

证券代码：839940

证券简称：海辰华

主办券商：安信证券

天津海辰华环保科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

天津海辰华环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 7 日召开第一届董事会第四次会议，会议审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下。

一、利润分派方案

根据 2017 年 4 月 7 日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字（2017）第 31150002 号审计报告，公司 2016 年实现的净利润为 20,815,049.53 元，截至 2016 年期末累计未分配利润为 15,796,748.60 元。

公司 2016 年度利润分配方案为：不分配、不转增。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本。

公司 2016 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

二、审议和表决情况

本次利润分配方案经公司 2017 年 4 月 7 召开的第一届董事会第四次会议依照《公司法》、《公司章程》等规定以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会的审议结果为准。

三、其他

在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严密内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《天津海辰华环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
- 2、《天津海辰华环保科技股份有限公司 2016 年年度审计报告》

特此公告。

天津海辰华环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日