

德维阀门铸造（苏州）股份有限公司

2016年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

德维阀门铸造（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第三次会议，分别审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2016年度利润分配预案

鉴于公司2016年度实际经营和盈利状况，2016年度利润分配预案如下：

1、按母公司2016年度实现净利润52,368,476.19元的10%提取法定盈余公积，共计5,236,847.62元；

2、以截止2016年12月31日总股本123,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.30元(含税)，合计派发现金股利40,590,000.00元。

二、表决和审议情况

公司第一届董事会第八次会议于2017年4月13日在公司会议室召开，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

公司第一届监事会第三次会议于2017年4月13日在公司会议室召开，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

本议案经董事会及监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。最终分配方案以2016年年度股东大会审议结果为准，并于股东大会通过之日起两个月内实施完毕。

三、备查文件目录

公告编号：2017-009

- (一)《德维阀门铸造(苏州)股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》;
- (二)《德维阀门铸造(苏州)股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》;
- (三)《德维阀门铸造(苏州)股份有限公司 2016 年度审计报告》。

特此公告。

德维阀门铸造(苏州)股份有限公司

董事会

2017年4月14日