

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2017-018

## **中航重机股份有限公司**

### **关于2016年度利润分配预案补充说明的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月13日，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过了公司《2016年度利润分配预案》的议案：

公司拟以2016年末总股本778,003,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计分配利润31,120,128.00元，占母公司本年产生的可分配利润的84.75%，未分配利润214,445,798.66元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司拟定的2016年度利润分配预案中拟分配的现金分红占当年归属于母公司所有者的净利润的12.83%，低于30%，主要原因是：公司发展阶段目前处于成长期且有重大资金支出，《公司章程》中规定：“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”公司未进行分配的留存未分配利润将继续用于公司的发展，为公司全体股东谋取利益。公司独立董事已对上述利润分配预案发表了同意的独立意见。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2017年4月17日