证券代码：300619　　证券简称：金银河　　公告编号：2017-013

# 佛山市金银河智能装备股份有限公司
# 关于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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第六次会议审议《关于公司<2016年度利润分配方案>的议案》，现将相关事项公告如下：

## 一、利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2016年度合并口径归属于母公司股东的当年实现净利润43,117,707.05元。根据公司章程规定，从母公司今年实现的净利润中提取10%法定公积金4,311,770.71元，本次实际可供股东分配的利润为96,994,394.26元。根据公司章程及公司的实际情况，公司2016年度利润分配预案为：

以截至2017年4月7日公司股份总数7,468万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股分配1.16元（含税），分红金额为8,662,880元，占合并口径归属于母公司股东的当年实现净利润43,117,707.05元的20.09%。

## 二、审议程序及相关意见说明

公司2016年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

**三、备查文件**

1、《佛山市金银河智能装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》;

2、《佛山市金银河智能装备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》;

3、《佛山市金银河智能装备股份有限公司关于 2016 年度利润分配方案的独立意见》

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日