

证券代码：837048

证券简称：密封科技

主办券商：安信证券

烟台石川密封科技股份有限公司  
关于 2016 年度利润分配方案的公告

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。

2017年4月17日，公司召开了第一届董事会第十次会议审议通过了《2016年度公司利润分配方案的议案》，现将利润分配方案公告如下：

一、利润分配方案情况

依据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度审计报告（编号：和信审字（2017）第00014号），公司2016年年初未分配利润为1,510,080.53元，2016年度实现净利润27,485,287.28元，扣除计提盈余公积2,748,528.73元，未分配利润为26,246,839.08元。

根据公司实际经营情况，考虑到公司的可持续发展及对公司投资者的合理回报，公司拟定2016年度利润分配方案为：以截止2016年12月31日公司总股本109,800,000股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利10,980,000.00元（含税），股东应缴纳税费按相关规定执行。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果

为准。

## 二、 审议及表决情况

本次利润分配方案经公司2017年4月17日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。

## 三、 其他

本次利润分配方案披露前，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谨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确定，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十次会议决议》；
2. 经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第四次会议决议》；

烟台石川密封科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日