

常州荣创自动化装备股份有限公司 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。

常州荣创自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 18 日召开公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配的预案

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（审计报告编号：苏公 W[2017]A 526 号），公司 2016 年度母公司实现净利润 1,441,935.60 元，根据《公司法》与《常州荣创自动化装备股份有限公司章程》的规定，公司提取净利润的 10%（即 144,193.56 元）列入公司法定盈余公积，加上年初未分配利润 26,032.95 元，2016 年度公司实际可供股东分配的利润为 1,323,774.99 元。

公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 5,531,120 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.35 元（含税），共计派发现金红利 1,299,813.20 元，不实施资本公积转增股本。利润分配后公司剩

余未分配利润转入下一年度。

本次利润分配涉及股东个人所得税由公司代扣代缴。

二、审议与表决情况

公司于2017年4月18日召开公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第四次会议审议通过了《公司2016年度利润分配方案》，会议由公司董事长陈春栋先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，董事会表决同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，所作决议合法有效。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

三、其他

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禁内幕交易的告知义务，本次利润分配预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、《常州荣创自动化装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

2、《常州荣创自动化装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

常州荣创自动化装备股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日