

证券代码：430302 证券简称：保华石化 主办券商：安信证券

武汉保华石化新材料开发股份有限公司 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。

一、2016 年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的众环审字（2017）011775 号《审计报告》，公司 2016 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 273,859.25 元，期末未分配利润为 3,896,023.61 元。为兼顾股东利益和公司发展的需要，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2016 年度利润分配方案如下：

公司拟以截止 2016 年 12 月 31 日的总股本 28,000,000.00 股为基数，在未来实施分配方案股权登记日时，以未分配利润向全体股东按每 10 股派现 1.07 元（含税），共向股东派发现金股利 2,996,000 元（含税）。公司完成本次权益分派后，公司未分配利润余额为 900,023.61 元。

二、公司董事会、监事会意见

公司 2017 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第七次会议审

议通过了本次利润分配方案。公司 2017 年 4 月 19 日召开的第二届监事会第三次会议审议通过了本次利润分配方案。本利润分配方案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。具体分配实施公告将在股东大会审议通过后发布。

三、备查文件

1. 《武汉保华石化新材料开发股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
2. 《武汉保华石化新材料开发股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
3. 《2016 年度审计报告》

武汉保华石化新材料开发股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日