

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2017-032

宁夏青龙管业股份有限公司

关于同意控股子公司 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本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2017 年 5 月 12 日以电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于 2017 年 5 月 17 日（星期三）以通讯记名投票表决的方式召开。
- 3、本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
- 4、本次会议由公司董事长马跃先生召集并主持，会议通知及议案已知会公司全体监事和高级管理人员。
- 5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯记名投票表决的方式，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同意控股子公司—甘肃青龙管业有限责任公司 2016 年度利润分配预案的议案》：

经信永中和会计师事务所年度审计，公司控股子公司-甘肃青龙管业有限责任公司（以下简称“甘肃青龙”）2016 年归属于股东可供分配净利润 1,049.02 万元，按净利润 10%计提法定盈余公积金后，剩余可供分配的未分配利润 1,052.86 万元。

根据甘肃青龙董事会决议，甘肃青龙拟按以下方案对 2016 年度利润进行分配：以甘肃青龙 2016 年 12 月 31 日实收资本 3,428 万元为基数，向全体股东分配利润 729.41 万元，剩余未分配利润 323.45 万元转入下一年度用于公司发展。

上述甘肃青龙的利润分配属公司合并报表范围内的权益调整，不会对公司 2016 年度的业绩产生影响。

根据《宁夏青龙管业股份有限公司子公司管理制度》规定，本议案不需要提

交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、加盖董事会印章并附表决票的第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2017年5月17日