

证券代码：834491

证券简称：小瑞科技

主办券商：国金证券

## 深圳市小瑞科技股份有限公司 关于 2016 年度利润分配方案公告

本公司及监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。

深圳市小瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议，审议并通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、利润分配方案

根据致公会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审字[2017]321ZB0110 号），截至 2016 年 12 月 31 日公司实现合并净利润 32,291,728.79 元，母公司净利润 15,697,208.32 元。根据《公司法》、《公司章程》规定，按母公司净利润分配原则，2016 年度母公司累计可供分配利润为 20,801,214.12 元。根据公司实际经营情况，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2016 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 二、审议和表决情况

本次利润分配方案已于2017年6月28日经公司召开的第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，该项议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

《深圳市小瑞科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《深圳市小瑞科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市小瑞科技股份有限公司

董事会

2017年6月29日