

证券代码：838731 证券简称：呈和科技 主办券商：招商证券

呈和科技股份有限公司 关于 2017 年半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。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 4 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议审议通过了《关于 2017 年半年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、 利润分配预案

根据公司《2017 年半年度报告》（未经审计），截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润余额为 40,933,911.02 元，母公司累计未分配利润为 33,696,857.74 元。从公司发展及股东利益考虑，拟以现有总股本 50,000,000 股为基数，以截至 2017 年 6 月 30 日母公司累计未分配利润 33,696,857.74 元，向未来实施分红方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），共计派发现金红利总额人民币 30,000,000.00 元（含税）。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

二、 审议和表决情况

公司于 2017 年 8 月 4 日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2017 年半年度利润分配预案的议案》，表决结果为同

意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司于 2017 年 8 月 4 日召开了第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2017 年半年度利润分配预案的议案》，表决结果为同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，此议案需提交股东大会审议。

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，本次利润分配方案尚需经公司股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

- （一）《呈和科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- （二）《呈和科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；
- （三）《呈和科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（未经审计）。

特此公告。

呈和科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 8 日