

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：中泰证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

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不存在任何虚假记载、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。

结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中关于增加注册资本的相关规定，山东德鲁泰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议，会议均审议通过了《关于公司〈2017年半年度利润分配预案〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案：

根据公司2017年半年度报告，截至2017年6月30日，母公司可供分配利润为24,758,497.19元（未经审计），公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润21,420,000.00元向全体股东每10股送6股，送股合计21,420,000股。送股后公司总股本由35,700,000股变更为57,120,000股，注册资本由35,700,000.00元增至57,120,000.00元，母公司未分配利润余额为3,338,497.19元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

二、 审议情况：

本次利润分配预案经公司2017年8月8日召开的第一届董事会第十次会议及第一届监事会第五次会议审议通过，该预案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。分配方案的具体实施将在股东大会审议通过之日起 2 个月内完成。

三、 备查文件

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2017年8月8日