

证券代码：835908 证券简称：仁创生态主办券商：国开证券

仁创生态环保科技股份有限公司 关于 2017 年半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。

仁创生态环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 21 日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2017 年半年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

根据公司《2017 年半年度报告》，截至 2017 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 62,871,239.13 元，母公司未分配利润为 43,132,846.85 元，以上财务数据未经会计师事务所审计。结合公司当前财务状况，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，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体在册股东每 10 股派送现金股利 0.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司确认为准。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、 审议事项和表决情况

公司于2017年8月21日召开的第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于2017年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2017年第八次临时股东大会审议。本次利润分配方案经股东大会审议通过后于2个月内实施完毕。

三、 其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关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股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

（一）《仁创生态环保科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

（二）《仁创生态环保科技股份有限公司第一次监事会第六次会议决议》

特此公告。

仁创生态环保科技股份有限公司

董事会

2017年8月21日