

宁波喜悦包装科技股份有限公司 关于 2017 年半年度利润分配第二次预案的公告

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。

鉴于公司目前经营及盈利状况较好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》等相关规定，宁波喜悦包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施 2017 年半年度利润分配，分配预案如下：

一、权益分派方案

根据公司于 2017 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-018），截止 2017 年 6 月 30 日，母公司未经审计的累计未分配利润为 39,870,361.02 元。

公司拟以目前总股本 26,050,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 14 元（含税），共派发现金 36,470,000 元（含税）。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。自公司董事会公告本预案至本次利润分配实施完毕期间，公司股本不发生变动。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

本次利润分配系现金分红，不涉及股本变更。股东应缴税费按国

家相关法规执行。

二、审议及表决情况

鉴于公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第三次会议及2017年第二次临时股东大会已审议通过了《2017年半年度利润分配的预案》，因公司未能在规定时间内在中国登记结算有限责任公司完成权益分派相关流程，该次权益分派不能正常实施。

公司于2017年10月9日召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于终止2017年半年度权益分派的议案》、《关于重新制定2017年半年度利润分配预案的议案》、《关于授权公司董事会办理公司2017年半年度利润分配相关事宜的议案》的议案，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司于2017年10月9日召开了第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于重新制定2017年半年度利润分配预案的议案》，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案尚须提交股东大会审议。

三、其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕消息知情人的范围，并对相关内部消息知情人履行了保密和严谨内幕交易的告知义务，本次分配利润预案尚需提请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）《宁波喜悦包装科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）《宁波喜悦包装科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

宁波喜悦包装科技股份有限公司

董事会

2017年10月9日