

证券代码：838634 证券简称：澳彩新材 主办券商：中银证券

## 重庆澳彩新材料股份有限公司 2017 年半年度利润分配预案公告

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。

重庆澳彩新材料股份有限公司（以下简称“公司”）结合当前实际经营和盈利情况，为回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合权益分派原则、保证公司正常经营的前提下，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2017 年 11 月 30 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2017 年半年度利润分配预案的议案》，该议案还需提请公司 2017 年第六次临时股东大会审议，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》（未经审计）：截止 2017 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 13,355,894.01 元，公司拟以现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体在册股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税)，共计向股东派发现金股利 6,000,000 元（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。本次权益分派不涉及股本变动。

本次派发现金股利所涉及个人所得税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

本预案将提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议，并将于股东大会审议通过之日起 2 个月内实施完成。

## 二、审议及表决情况

2017年11月30日公司第一届董事会第十五次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2017年半年度利润分配预案的议案》。并同意将该议案提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

## 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，本次利润分配分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

- 1、《重庆澳彩新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

重庆澳彩新材料股份有限公司

董事会

2017年12月1日