

证券代码：430557

证券简称：希芳阁

主办券商：银河证券

河南希芳阁绿化工程股份有限公司 2017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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南希芳阁绿化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开了第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”），审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，现将相关内容公告如下：

一、 利润分配方案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表中的净利润为10,768,486.08元人民币，截止2017年12月31日，公司合并报表的未分配利润为14,774,791.17元人民币，母公司报表未分配利润为13,532,756.68元人民币。

鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更积极地回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，以截至2017年12月31日公司总股本20,104,320.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元，分配红利3,015,648.00元。

二、 审议及表决情况：

2018年2月7日，第二届董事会第十三次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2018年2月7日，第二届监事会第八次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

（一）《河南希芳阁绿化工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《河南希芳阁绿化工程股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河南希芳阁绿化工程股份有限公司

董 事 会

2018年3月5日