

证券代码：833970

证券简称：广盛小贷

主办券商：西部证券

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司 2017 年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。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 14 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日公司的未分配利润余额为人民币 3,453,926.89 元，资本公积 1,223,588.79 元，盈余公积 3,183,871.87 元。具体分配方案为：公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每 10 股派发 0.41 元（含税）。同时，资本公积 2017 年度不进行转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润 63,636.89 元，滚存至下一年度。实际分派结果以中国结算核算为准。

上述分配方案已经第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议分别审议通过，同意提交公司 2017 年年度股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准，具体分派事宜将在股东大会审

议通过之日起两个月内实施完成。

二、备查文件目录

1、《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

2、《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

2018年3月16日