

证券代码：870738

证券简称：金亿股份

主办券商：国融证券

安徽金亿新材料股份有限公司

关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

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。

安徽金亿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。现将相关事宜公告如下：

一、关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

根据公司实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据有关法律法规、政策以及《公司章程》的规定，公司拟以资本公积金和未分配利润转增股本，具体方案如下：根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2018]A103审计报告，截止2017年12月31日，公司股本为20,680,000股，公司累计可供股东分配的未分配利润为7,720,870.30元，资本公积为3,242,550.69元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，进行权益分派：

1、以资本公积向全体股东每10股转增1.565764股，共计转增股本3,237,999股，转增后资本公积余额为4,551.69元；

2、以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.723405 股，共计转增股本 7,700,001 股，转增后累计可供股东分配的未分配利润为 20,869.30 元。

本次权益分派所涉个人股东的个人所得税事宜，根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行。

本次权益分派后，公司股东持股比例不变，公司总股本由 20,680,000 股变更为 31,618,000 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。

二、审议和表决情况

《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》经 2018 年 3 月 19 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过。公司现有董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，会议由董事长戴泽玉先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

董事会表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。不存在回避表决的情况。

同时公司于 2018 年 3 月 19 日召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，监事会表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。不存在回避表决的情况。

此议案尚需提交股东大会审议。

分配方案的具体实施将于股东大会审议通过之日起 2 个月内完成。

三、其他

本次权益分派预案披露前，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。本次权益分派预案尚需经公司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

《安徽金亿新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
《安徽金亿新材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

安徽金亿新材料股份有限公司

董事会

2018年03月19日