

证券代码：839160

证券简称：浙特电机

主办券商：东北证券

## 浙江特种电机股份有限公司

### 2017年度利润分配预案公告

本公司及监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。

#### 一、利润分配方案

根据《2017年度报告》，2017年度母公司实现的净利润78,492,992.93元。截至2017年12月31日，合并报表未分配利润为171,951,311.14元，母公司未分配利润为171,951,311.14元。为促进公司可持续发展并兼顾对投资者合理回报，公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向登记在册的全体东进行利润分派，拟每10股派发现金3元人民币（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

#### 二、审议和表决情况

公司于2018年3月26日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》，并已提请2017年度股东大会进行审议。

#### 三、其他

本方案披露前，公司严格控制内幕信息和知情人的范围，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，本方案尚

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。公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派事项。

#### 四、备查文件

- （一）《浙江特种电机股份有限公司第一届董事会第十次会议》；
- （二）《浙江特种电机股份有限公司第一届监事会第六次会议》。
- （三）《浙江特种电机股份有限公司 2017 年度报告》

特此公告。

浙江特种电机股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日

