

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2018-008

浙江大元泵业股份有限公司 关于 2017 年度利润分配 及资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

● 预案主要内容：以 2017 年 12 月 31 日的公司股本总数 83,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（税前），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股；

● 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议并一致通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，该项议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

一、董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《审计报告》，2017 年度公司实现净利润 179,430,823.97 元，上年度结转未分配利润 183,523,354.80 元，可供股东分配利润共计 301,663,652.31 元，其中，母公司可供股东分配利润 58,688,217.85 元。

公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十五次会议审议并通过了

《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》(以下简称“预案”), 预案的主要内容为: 公司拟以 2017 年 12 月 31 日的公司股本总数 83,800,000 股为基数, 向全体股东派发现金红利, 每 10 股派发现金红利 6.50 元(含税), 共计派发现金红利 54,470,000 元, 剩余利润结转以后年度分配, 公司本次利润分配预案中拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比达 30.36%; 同时, 公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股(全部以公司股票溢价发行所形成的资本公积进行转增), 共计转增 33,520,000 股, 资本公积转增股本后, 公司总股本数将由 83,800,000 股变更为 117,320,000 股。公司提请股东大会授权公司经营层在本次利润分配及资本公积转增股本预案经 2017 年度股东大会审议通过并实施完成后, 负责相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。

二、董事会对《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的审议情况及相关说明

公司第一届董事会第十五次会议以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》, 该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

公司 2017 年度分配预案采用了现金分红结合发放股票股利的形式, 预案的制定有效征集并反应了公司股东、特别是广大中小股东的意见与建议, 发放股票股利没有损害公司全体股东的整体利益, 本次分配预案的制定符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定; 公司经营情况良好, 目前未分配利润及资本公积金较为充足, 在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 本次利润分配及资本公积转增股本预案具备合理性、

可行性。

三、独立董事意见

我们认为，公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，分配预案的制定结合了公司当前的经营状况，未来的发展前景，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上所述，我们同意将《浙江大元泵业股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交股东大会审议。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日