

证券代码：835138

证券简称：宏兴股份

主办券商：西部证券

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司 关于 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。

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 27 日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《2017 年度利润分配预案》的议案,现将相关事宜公告如下:

一、利润分配预案

公司 2017 年度财务报表已由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕,并于 2018 年 3 月 27 日出具无保留意见的众环审字(2018)120005 号审计报告。

经审计,2017 年公司净利润为 9,079,482.58 元,根据《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司章程》的规定,提取 10%的法定盈余公积金,提取额为 907,948.25 元,提取法定盈余公积金后,2017 年末可供分配的利润为 22,184,972.08 元。

经 2018 年 3 月 27 日公司董事会拟定以 2017 年末总股本 1000 万股为基数,每 10 股派发现金股利 5 元(含税)。

二、审议和表决情况

本次《2017 年度利润分配预案》已经 2018 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过,尚

需提交公司 2017 年度股东大会审议，最终的利润分配方案以股东大会审议结果为准。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

在本次利润分配预案披露前，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。本次利润分配方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

1、《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

2、《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 29 日