

科威天使环保科技集团股份有限公司 2017 年利润分配预案公告

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。

科威天使环保科技集团股份有限公司（以下简称“科威环保”、“公司”）于 2017 年 3 月 28 日召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》，现将相关事项公告如下：

一、利润分配方案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司实际发展情况，2017 年度拟进行利润分配，具体内容如下：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表总股本为 56,040,000 股，资本公积为 15,070,465.10 元，累计未分配利润为 31,148,537.67 元，资本公积为 15,070,465.10 元。

公司以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 2 股，资本公积全部为股票发行溢价形成的资本公积，无需纳税。分派后，结余资本公积转至下一年度。实际分派结果以中国结算的最终登记为准。

二、表决和审议情况

科威环保第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《公司 2017 年度分配利润方案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《科威天使环保科技集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

（二）《科威天使环保科技集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告

科威天使环保科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日