

证券代码：834962

证券简称：嘉宝股份

主办券商：国信证券

四川嘉宝资产管理集团股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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。

一、预案基本情况

公司 2017 年经营状况良好，业绩符合预期，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为 192,102,801.24 元，在提取 10% 的法定盈余公积金后，母公司当年实现可分配利润 179,549,143.54 元。

根据《公司法》、《公司章程》、《利润分配管理制度》的有关规定，公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟通过现金分红和资本公积金转增股本的方式回报股东：

以 2017 年末公司总股本 88,044,400 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 4.1 元（含税），共派送现金股利 36,098,204.00 元，母公司累计可分配利润余额 149,788,437.19 元予以结转并留待以后年度分配。

以 2017 年末公司总股本 88,044,400 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 35,217,760 股。本方案实施完毕后，公司总股本由 88,044,400 股变更为 123,262,160 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算登记结果为准。

二、审议与表决情况

公司于 2018 年 3 月 28 日召开第一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

公司于 2018 年 3 月 28 日召开第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本预案尚需提交公司股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。

三、其他

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，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务，本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件目录

- （一）《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；
- （二）《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司第一届监事第八次会议决议》；
- （三）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2018CDA70013 号《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司 2017 年度审计报告》

四川嘉宝资产管理集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日