

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司 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。

为使全体股东共享公司发展的经营成果，同时兼顾公司未来可持续发展，结合公司当前实际经营情况，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，江苏地浦科技股份有限公司（以下简称“公司”）提出如下利润分配的预案：

一、2017年度利润分配预案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2018）第140089号标准无保留意见审计报告，公司2017年度实现归属于母公司的净利润31,067,454.59元，计提盈余公积3,453,329.67元。截止2017年12月31日，公司可供分配利润为：54,468,596.39元，资本公积为70,840,399.13元。

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，本年度以截止2017年12月31日公司总股本119,800,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计人民币5,990,000.00元。不赠送红股，资本公积不转增资本。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京公司计算结果为准。

公司董事会应在股东大会审议通过后两个月内完成本次利润分

配事宜。

二、审议及表决情况

公司于 2018 年3月30日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意票数5 票，反对票数0 票，弃权票数0 票，同意票数占有效表决票的100%。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案需提交股东大会审议。

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义务，本次利润分配的预案尚需经公司股东大会审议通过后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）《江苏地浦科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《江苏地浦科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日