

证券代码：871018

证券简称：华菱电子

主办券商：东兴证券

山东华菱电子股份有限公司 2017 年度利润分配预案公告

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。

山东华菱电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第二次会议，董事会及监事会会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》的议案，现将相关事宜公告如下：

一、2017 年度利润分配预案

结合公司当前实际经营、现金流状况、未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定利润分配预案如下：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华审字[2018]37100003 号），截至到 2017 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为 92,356,992.34 元。

公司拟以现有总股本 95,600,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.50 元人民币（含税），共计派发现金红利 23,900,000.00 元。剩余未分配利润滚存入以后年度分配，本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

二、审议和表决情况

公司于 2018 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》，表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2018 年 3 月 30 日召开的第二届监事会第二次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，该议案还需提交公司股东大会审议。

三、其他

本次 2017 年度利润分配方案披露前，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

（一）《山东华菱电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《山东华菱电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东华菱电子股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 3 日

