

证券代码：834208

证券简称：科迪环保

主办券商：天风证券

苏州科迪环保石化股份有限公司 2017 年年度权益分派预案公告

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。

为保证公司的可持续发展，使全体股东共享公司发展成果，公司 2017 年度权益分派预案如下：

一、权益分派预案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字 [2018]003566 号《审计报告》，截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 1,249,844.11 元，资本公积为 32,985,199.73 元（其中股本溢价形成的资本公积为 0 元）。公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 10,000,000 股为基数（以权益分派股权登记日的总股本为准），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 32 股，总计转增 32,000,000 股。

本方案实施完毕后，公司总股本将由 10,000,000 股增至 42,000,000 股。最终分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记计算结果为准。

根据《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）---利润分配与公积金转股本》的相关规定，实施权益分派的股本基数如无特殊安排，

均以股权登记日的股本数为准。个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101号文）。上述分配方案将于股东大会审议通过后2个月内实施完成。

二、表决审议情况

公司于2018年4月4日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《2017年年度权益分派预案》，公司现有董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长顾轶群主持。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

同时公司于2018年4月4日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《2017年年度权益分派预案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

上述议案尚需提交股东大会审议。

三、其他

本次权益分派预案披露前，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保密和严禁内幕交易的告知义务。上述议案还需2017年度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

《苏州科迪环保石化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《苏州科迪环保石化股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

苏州科迪环保石化股份有限公司
董事会
2018年4月4日

A red circular stamp is positioned over the text. The stamp contains a five-pointed star in the center. The text around the star reads "苏州科迪环保石化股份有限公司" (Suzhou Kodie Environmental Petrochemical Co., Ltd.) at the top and "董事会" (Board of Directors) at the bottom. The date "2018年4月4日" (April 4, 2018) is printed below the stamp.