

安克创新科技股份有限公司 关于公司 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。

鉴于安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）挂牌以来经营及盈利状况良好，考虑到广大股东的合理诉求，为了持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据法律法规以及《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定 2017 年年度利润分配方案如下：

一、2017 年年度利润分配预案

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2018】48270005 号《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司合并未分配利润为 359,441,822.18 元，母公司未分配利润为 245,605,006.44 元。

公司拟以总股本 365,427,207 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.92 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算为准，股东应缴纳税费按相关规定执行。上述分配方案已经第一届董事会第二十七次会议审议通过，并提交公司 2017 年年度股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准，具体分派事宜将在股东大会审议通过之日起 2 个月内实施完成。

二、 审议与表决情况

公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第一届董事会第二十七次会议，会议审议了《安克创新科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》，表决情况为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案尚需提交股东大会审议；

公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第一届监事会第十次会议，会议审议了《安克创新科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》，表决情况为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案尚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任务，本次利润分配方案尚需经公司 2017 年年度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、 备查文件目录

（一）《安克创新科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《安克创新科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-035

安克创新科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日