

证券代码：872309

证券简称：信泰节能

主办券商：中泰证券

## 山东信泰节能科技股份有限公司 关于 2017 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、2017年度利润分配转增股本预案

山东信泰节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司未分配利润及实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展的需要，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律、法规及《公司章程》规定，公司于2018年4月12日召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》，现将有关事宜公告如下：

经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320011号，公司截至2017年12月31日未分配利润为4,301,033.71元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至2017年12月31日公司的未分配利润向全体股东每10股送红股1.000000股，预计共计送红股4,254,300股，剩余未分配利润滚存入以后年度分配；本方案实施后，预计公司总股本由42,543,000股增加到46,797,300股，公司各股东持股比例不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

### 二、审议和表决情况

公司于2018年4月12日召开了第一届董事会第十次会议，审议并通过了《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》，同意票数5票、反对票数0票，弃权票数0票，不存在回避表决情况。

同日公司召开第一届监事会第二次会议，审议并通过了《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》，同意票数3票、反对票数0票，弃权票数0票，不存在回避表决情况。

此议案尚需报请股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。

### 三、其他情况

本次利润分配转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，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。本次利润分配转增股本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

- 1、《山东信泰节能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- 2、《山东信泰节能科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

山东信泰节能科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日