

湖北远东卓越科技股份有限公司 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。

湖北远东卓越科技股份有限公司于 2018 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《2017 年度利润分配的预案》，现将相关事宜公告如下：

一、 利润分配的方案

根据公司 2017 年度发展实际情况，公司拟进行利润分配，具体内容如下：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年财务报表的审计，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 155,272,003.28 元，资本公积余额 358,625,083.64 元，盈余公积余额 17,616,345.31 元。

公司以权益分派实施股权登记日总股本为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计派发现金股利 4,482,600 元（含税）。实际分配结果以中国证券登记结算公司最终登记结果为准。

分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

二、 审议和表决情况

上述《2017 年度利润分配的预案》已经公司 2018 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

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。

本次利润分配预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、 备查文件目录

《湖北远东卓越科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

湖北远东卓越科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日