

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

杭州晨晓科技股份有限公司 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。

一、会议召开情况

杭州晨晓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年 4 月 18 日召开了第一届董事会第十次会议,审议通过了关于《公司2017 年度利润分配预案》的议案,并提请2017年年度股东大会审议。

二、利润分配方案的情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2018]003241号《审计报告》,公司 2017 年度实现净利润 22,344,887.9元,截至 2017 年 12 月 31 日公司未分配利润 29,903,732.65 元,资本公积余额 32,082,063.1元,盈余公积 3,322,636.96元。

具体分配方案:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向股权登记日在册的全体股东派发现金红利,每10股派发现金股利4元(含税)。同时本年度不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润结转下年度。

实际分派结果以中国结算核算为准。

三、公司董事会意见

公司第一届董事会第十次会议依照《公司法》、《公司章程》等规定以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《公司2017年度利润分配预案》的议案,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。

四、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任务。本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后确定,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》。

杭州晨晓科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日