

证券代码：837208

证券简称：博士隆

主办券商：中航证券

湖北博士隆科技股份有限公司 关于公司 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。

湖北博士隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的预案》，此议案尚需提交股东大会审议。

一、 利润分配预案

根据公司的实际经营情况，综合考虑公司 2017 年的盈利水平和整体财务状况，为更好的回报全体股东，优化公司股本结构，在符合公司利润分配的政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，公司拟进行利润分配预案如下：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为 8,240,448.29 元，公司拟以现在总股本 45,307,972 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.32 元（含税），共计派发 598 万元人民币（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算为准，本方案实施后，剩余的可分配利润结转到以后年度分配。

二、 表决和审议

2018年4月20日，公司第一届董事会第十八次会议审议并通过《关于公司2017年利润分配预案》，董事会表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2018年4月20日，公司第一届监事会第七次会议审议并通过《关于公司2017年利润分配预案》，监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

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

四、备查文件

（一）《湖北博士隆科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《湖北博士隆科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日