

广西森合高新科技股份有限公司

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。

根据公司 2017 年度实际经营情况、股本状况以及盈利情况，鉴于公司股东提议，并考虑到公司未来的发展需求，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中的相关规定，广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，会议审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2017 年度利润分配预案

根据致同审字(2018)第 450ZA0010 号《审计报告》，截止到 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额为 3,862.53 万元，资本公积 4,952.66 万元，盈余公积 429.17 万元，鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，2017 年度利润分配预案为：

公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每 10 股派发 3 元（含税）。

公司预计本次共计分配现金股利 1,012.50 万元，本次利润分配为含税分配，涉及股东个人所得税的，根据财税[2015]101 号《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》的相关规定执行。实际分派结果以中国结算核算为准。

上述利润分配预案将提交公司 2017 年年度股东大会审议，并将在股东大会

通过之日起 2 个月内实施完成。

二、审议及表决情况

公司于 2018 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、其他

本次提议的 2017 年年度利润分配预案与公司目前的经营状况相匹配，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司在本次预案披露前，严格控制了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。

四、备查文件目录

- 1、《广西森合高新科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《广西森合高新科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日