

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2018-019

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关内容公告如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润 108,062,993.06 元，其中母公司实现净利润 108,042,425.35 元。截至 2017 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 305,567,952.87 元，资本公积余额为 670,493,600.98 元；母公司未分配利润为 305,526,496.22 元，资本公积余额为 670,493,600.98 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意义，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟定的 2017 年度利润分配预案如下：

以 2017 年 12 月 31 日总股本 288,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），合计派发现金红利人民币 4,608 万元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，转增后公司股本增至 489,600,000 股。（从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）

公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确

同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2018年04月23日