

证券代码：833879

证券简称：中环海陆

主办券商：国泰君安

## 张家港中环海陆特锻股份有限公司 2017年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。

张家港中环海陆特锻股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月23日召开了第一届董事会第八次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、2017年年度利润分配方案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年12月31日的未分配利润为71,379,874.98元。

为进一步回报公司股东，与所有股东分享公司的经营成果。公司按未来实施分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币1.5元(含税)，预计派送现金11,250,000元，具体以中国登记结算分派为准。

### 二、审议及表决情况

本次《关于2017年度利润分配预案的议案》已经2018年4月23日召开的公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议，股东大会审议通过之日起2个月内实施完成。

### 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。本次利润分配方案尚需经公司 2017年年度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

- (一)《张家港中环海陆特锻股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- (二)《张家港中环海陆特锻股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- (三)《张家港中环海陆特锻股份有限公司 2017年度审计报告》（致同审字（2018）第321ZA0069号）

张家港中环海陆特锻股份有限公司

董事会

2018年4月23日