

证券代码：870514

证券简称：赞禾股份

主办券商：兴业证券

## 上海赞禾英泰信息科技股份有限公司 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、 利润分配方案内容

经大华会计师事务所审计确认，2017 年母公司实现净利润为 53,939,819.53 元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,393,981.95 元后，2017 年累计可供股东分配利润为 48,758,604.37 元。

综合考虑公司经营实际情况，以股权登记日的公司总股本 45,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），合计派发现金红利 36,000,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述权益分派所涉个人所得税事宜，根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行。实际分派结果以中国结算计果为准。

### 二、 利润分配方案的审议情况

#### 1、 董事会的审议情况

2018 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十五次会议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》。

#### 2、 监事会的审议情况

2018 年 4 月 20 日召开了第一届监事会第六次会议，以同意 3

票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》。

监事会认为，《公司 2017 年度利润分配方案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东合理投资回报等相关因素的同时，又考虑了公司的长远发展，也保障了公司全体股东的权益，因此同意该利润分配方案。

### 3、股东大会审议情况

《公司 2017 年度利润分配方案》尚需提交 2017 年度股东大会审议。

### 三、其他

本方案披露前，公司严格控制内幕信息和知情人的范围，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，本方案尚需提请股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派事项。

### 四、备查文件

（一）、《上海赞禾英泰信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议》；

（二）、《上海赞禾英泰信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议》

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日