

证券代码：870846 证券简称：美兆环境 主办券商：安信证券

## 深圳市美兆环境股份有限公司 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。

深圳市美兆环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第六次会议。会议审议通过了《2017年度利润分配预案》的议案。详情见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-007）；《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-008）。现将相关事宜公告如下：

### 一、2017年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至2017年12月31日，归属于挂牌公司的净利润为人民币759.46万元。从公司后续需扩大生产经营的角度考虑，公司董事会建议2017年度不进行利润分配，也不进行公积金转增资本。

### 二、审议和表决情况

公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第六次会议审议

通过了《公司2017年利润分配预案》议案，同意提交2017年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

《深圳市美兆环境股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《深圳市美兆环境股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》  
特此公告。

深圳市美兆环境股份有限公司

董事会

2018年4月24日