

证券代码：871719

证券简称：德润股份

主办券商：华西证券

## 珠海德润环保疏浚股份有限公司

### 2017 年度利润分配预案

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。

珠海德润环保疏浚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召开第一届董事会第五次会议及第一届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》的议案，现将相关事宜公告如下：

#### 一、利润分配预案

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于挂牌公司的净利润 692,800.05 元，截至 2017 年 12 月 31 日，未分配利润为 2,411,385.97 元。为保障公司顺利发展，增强抵御资金风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

上述预案与公司生产经营计划相互匹配。针对此次利润分配预案，公司严格控制内幕信息知情人范围，提示内幕信息知情人员注意保密以及禁止内幕交易等相关事项。

该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

《公司 2017 年度利润分配预案》尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

## 二、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《珠海德润环保疏浚股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
- 2、经与会监事签字确认的《珠海德润环保疏浚股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
- 3、《珠海德润环保疏浚股份有限公司审计报告》（利安达审字（2018）第 2316 号）。

特此公告

珠海德润环保疏浚股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日