

证券代码：839566

证券简称：东南佳

主办券商：德邦证券

苏州东南佳新材料股份有限公司 2017 年度权益分派预案的公告

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。

结合公司当年实际经营、股本状况、资本公积和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规以及《公司章程》中的相关规定，苏州东南佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议，会议审议并通过了《2017 年度权益分派方案》，现将事宜公告如下：

一、 权益分派预案

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2017 年年度审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，公司资本公积-股本溢价为 9,855,995.27 元，未分配利润 4,863,202.35 元。

结合公司当前实际经营情况与未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以现有总股本 19,960,000.00 股为基数，以资本公积-股本溢价向公司全体在册股东每 10 股转增 4 股，以未分配利润向公司全体在册股东每 10 股送 2 股。

本次权益分派以公司资本公积-股本溢价和未分配利润结合，自

然人股东朱约辉和法人股东苏州东南碳制品有限公司不需纳税，太仓利源企业管理中心(有限合伙)和太仓百源企业管理中心(有限合伙)则穿透到每个合伙人，按比例缴纳个人所得税。

共计转增股本 11,976,000.00 股。方案实施完毕后，公司总股本将变更为 31,936,000.00 股，注册资金将变更为 31,936,000.00 元（最终股本数和注册资金数以中国证券登记结算有限责任公司和苏州市工商行政管理局的登记为准）。此次利润分配后，公司资本公积-股本溢价减少 7,984,000.00 元，余额为 1,871,995.27 元；公司未分配利润减少 3,992,000.00 元，余额变为 871,202.35 元。

二、 审议及表决情况

该议案已经经公司第一届董事会第十九次会议、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，最终的权益分派方案以股东大会审议结果为准。

三、 其他

本次权益分派方案披露前，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。本次权益分派方案尚需经公司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)《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

(二)《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议

决议》

苏州东南佳新材料股份有限公司

董事会

2018年4月25日