

证券代码：837559

证券简称：赛英电子

主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司 关于2017年度利润分配预案的公告

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。

江阴市赛英电子股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司当前实际经营状况、现金流状况及战略发展需要，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《公司章程》的相关规定，公司拟定《2017年度利润分配预案》如下：

一、权益分派方案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年归属于母公司的净利润为15,582,364.21元，本年度可供分配利润为14,366,193.22元。公司以2017年12月31日的股本总数20,000,000.00股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共派发现金6,000,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

二、审议和表决情况

上述《2017年度利润分配预案》，经公司2018年4月24号召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议审议通过，并将提交公司2017年年度股东大会审议，本预案的具体实施将于股东大会审议通过后2个

月内完成。

三、其他情况

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谨内幕交易的告知任务。本次利润分配预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

1. 经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十次会议决议》
2. 经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2018年4月25日