

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：海通证券

## 西安凯立新材料股份有限公司 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。

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、2017 年年度利润分配方案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，西安凯立新材料股份有限公司 2017 年度实现净利润 32,691,901.68 元，其中母公司实现净利润 32,000,546.00 元，加年初未分配利润 26,610,384.26 元，减去 2017 年分配利润 18,000,000.00 元，提取 2017 年度的法定公积金 3,200,054.60 元，母公司报表可供投资者分配的利润为 37,410,875.66 元。公司拟以股权登记日的总股本 70,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股 3.00 元（含税）派发现金股利，共计派发 21,000,000.00 元。经上述分配后，剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

## 二、公司董事会意见

公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第六次会议审议并通过了《2017年度利润分配方案》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

## 三、其他

本次分红方案披露前，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任务。本次分红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

《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《西安凯立新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2018年4月25日