

证券代码：833531

证券简称：博亚精工

主办券商：民生证券

## 襄阳博亚精工装备股份有限公司

### 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。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、2017 年度分配方案

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2018]37100013 号《审计报告》，2017 年度母公司实现净利润为 4634.80 万元，2017 年末母公司未分配利润总计为 8367.61 万元。

公司利润分配预案如下：

拟以 2017 年末总股本 6300 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 3 元现金（含税），合计派发现金红利人民币 1890.00 万元。按以上分配方案进行分配后，留存未分配利润 6477.61 万元，转为下一年度未分配利润。

#### 二、审议和表决情况

本次制定的《关于 2017 年度利润分配预案的议案》已经 2018 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过，并经 2018 年 4 月 23 日召开的公司第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提

交公司 2017 年年度股东大会审议。

### 三、其他

本次利润分配披露前，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风险。

### 四、备查文件

- 1、《襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- 3、《2017 年度审计报告》

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日