



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2018-022

# 中能电气股份有限公司

## 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、利润分配及资本公积金转增股本方案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度合并净利润为-66,220,214.47元，归属于母公司所有者的净利润为-69,979,259.18元。截至2017年12月31日，母公司本年度共实现净利润-24,704,119.95元，可供分配利润为109,702,511.10元，母公司资本公积金余额为249,000,029.89元。公司2017年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《公司章程》对公司利润分配的有关要求。该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

### 二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

#### （一）董事会、监事会审议情况

公司于2018年4月24日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，董事会、监事会均认为本次利润分配方案符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业



板股票上市规则》等相关法律、法规对公司利润分配的有关要求。

## （二）独立董事意见

经认真审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，我们认为：公司2017年度经营业绩变动幅度较大，拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本，利润分配方案符合公司的实际情况，有利于公司可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次利润分配方案，并同意提交年度股东大会审议。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

**特此公告！**

中能电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日