

证券代码：871284

证券简称：资和信

主办券商：华鑫证券

资和信控股集团股份有限公司 关于公司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。

一、权益分派预案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大信审字[2018]第 1-01657 号”《审计报告》，2017 年度母公司净利润为 40,591.83 万元，截至 2017 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 19,024.51 万元，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，特制定如下分派预案：

公司拟以现有总股本 311,850,000 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.603335 元人民币现金。

上述权益分派所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

二、审议和表决情况

上述分配预案已经 2018 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，且尚需 2017 年年度股东大会审议，最终的权益分配方案以股东大会审议结果为准。

三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围并对相关内部信息知情人履行了保密和严禁内部交易的告知义务。本次权益分派案尚需提请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. 《资和信控股集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
2. 《资和信控股集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告

资和信控股集团股份有限公司

董事会

2018年4月25日