

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

## 郑州凯雪冷链股份有限公司 2017 年度利润分配预案

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。

郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《2017 年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

### 一、利润分配预案的具体情况

鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为了回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司利润分配政策的相关规定，公司拟实施 2017 年度利润分配。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润为 42,102,912.89 元，扣除提取法定盈余公积金 2,105,294.11 元后，加上以前年度结转未分配利润余额，截至 2017 年 12 月 31 日公司累计可供股东分配的利润为 89,672,046.64 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。

### 二、审议和表决情况

公司于2018年4月25日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过《2017年度利润分配预案》。

本议案经董事会及监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。最终分配方案以2017年年度股东大会审议结果为准，并于股东大会通过之日起两个月内实施完毕。

### 三、其他

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，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

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、《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2018年4月26日