

青岛中科英泰商用系统股份有限公司 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。

一、利润分配预案情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛中科英泰商用系统股份有限公司审计报告》（中汇会审【2018】2487号），截至2017年12月31日，母公司未分配利润为30,378,658.70元，资本公积金为29,356,826.39元，盈余公积金为11,122,704.39元。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划基础上，现提出如下分配预案：公司拟以权益分派股权登记日的总股本60,399,999股为基数，以资本公积（全部为资本公积溢价）向全体股东每10股转增4.0股，以未分配利润向全体股东每10股派送现金红利2.0元，共计转增24,159,999股，分配现金红利12,079,999.80元，本次权益分派完成后，2017年度公司未分配利润调整为18,298,658.90元，资本公积金为5,196,826.79元。公司总股本变更为84,559,998股。

上述利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，分配预案的具体实施将于股东大会审议通过之日起2个月内完成。

二、 审议表决情况

2018年4月24日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二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》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，最终的利润分配方案以股东大会审议结果为准，会议审议表决具体情况如下：

第二届董事会第七次会议审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

第二届监事会第五次会议审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

三、 其他

本次公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知任务。本议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、 备查文件目录

- 1、《第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第五次会议决议》。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日