

## 河南聚塑管道科技股份有限公司 关于 2017 年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。

河南聚塑管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 04 月 26 日召开了第一届董事会第二十次会议，第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、权益公派预案

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 04 月 25 日出具的亚会 B 审字【2018】1372 号《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，累计未分配利润为 14,038,686.31 元。公司拟以现有总股本 37,000,000 股为基数，以公司未分配利润 11,100,000.00 元向全体股东每 10 股送股 3 股。分配后公司总股本增至 48,100,000 股。各股东持股比例不变。最终以中国证券登记结算有限公司业务办结数据为准。结余未分配利润结转至下一年度。

上述利润分配所涉及个税依据《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。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

上述权益分派方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。同时提请股东大会授权公司董事会全权办理权益分派的有关事宜。

## 二、审议和表决情况

### （一）董事会审议情况

2018 年 04 月 26 日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （二）监事会审议情况

2018 年 04 月 26 日召开的公司第一届监事会第八次会议审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （三）股东大会审议情况

根据《公司法》和《公司章程》规定，该议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

## 三、其它情况

在本次利润分配方案披露前，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义务。本次利润分配方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

### （一）《河南聚塑管道科技股份有限公司第一届董事会第二十次会

议决议》

（二）《河南聚塑管道科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

河南聚塑管道科技股份有限公司

董事会

2018年04月27日