

浙江西盈科技股份有限公司 关于 2017 年度权益分配预案的公告

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。

浙江西盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 30 日召开第一届董事会第十七次会议，会议对公司权益分派事项进行了审议，审议通过了《2017 年度利润分配方案》。现将相关事宜公告如下：

一、权益分配预案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2018) 2530 号审计报告,截至 2017 年 12 月 31 日,母公司未分配利润为 17,214,216.30 元。

公司拟以当前总股本 37,700,000 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元(含税),共计派发现金股利 9,425,000 元,本次方案实施完毕后,公司总股本不变,各股东持股比例不变。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。

上述利润分配所涉个税依据《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、表决和审议情况

本次权益分派预案经公司 2018 年 5 月 30 日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议，最终的分配方案议股东大会审议结果为准。

三、其他

本次权益分配预案披露前，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。本次权益分配议案尚须经公司 2018 年第五次临时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、《第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《第一届监事会第十一次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 30 日