

证券代码：871106

证券简称：创凯智能

主办券商：长江证券

深圳市创凯智能股份有限公司 关于 2018 年半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。

深圳市创凯智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于2018年半年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、预案内容

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市创凯智能股份有限公司审计报告》（信会师报字【2018】第 ZB11930 号），截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润为人民币 39,522,188.38 元。公司拟以现有的总股本 36,111,150 为基数，向全体股东每 10 股派送的现金红利人民币 6 元(含税)，合计派送现金红利人民币 21,666,690 元（含税）。最终权益分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《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

（一）董事会审议情况

2018年8月27日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2018年半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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2018年8月27日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于2018年半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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、其他

本次公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕知情人员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

（一）《深圳市创凯智能股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《深圳市创凯智能股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市创凯智能股份有限公司

董事会

2018年8月28日