

证券代码：834682

简称：球冠电缆

主办券商：西部证券

宁波球冠电缆股份有限公司 2016 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。

一、会议召开情况

宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“公司”），于 2017 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《2016 年度利润分配的预案》。该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

二、利润分配预案的具体情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日 宁波球冠电缆股份有限公司未分配利润为 181,447,257.08 元，资本公积 54,524,788.39 元，盈余公积 23,308,973.21 元，所有者权益合计 379,281,018.68 元。

根据公司实际经营情况、现金流状况和未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益，公司拟以公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，本次派现不送股，也不以资本公积金转增股本，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。本次利润分配涉及个税缴纳的，根据《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）的相关规定执行，本次分配后公司股本未发生变化。

本议案经公司 2016 年年度股东大会审议通过后两个月内实施完毕。

三、备查文件

经与会董事签字的《宁波球冠电缆股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》、《宁波球冠电缆股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 日