

证券代码：832131

证券简称：斯盛能源

主办券商：安信证券

深圳市斯盛能源股份有限公司 关于 2016 年度利润分配公告

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

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017]005694号《审计报告》，深圳市斯盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）截至2016年12月31日的未分配利润为12,772,026.59元。

考虑到公司正处于高速发展期，经营活动产生的现金流尚不足以满足公司高速发展的资金需求，为了保证公司健康发展，结合公司现金流情况，公司拟定 2016 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

公司 2016 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的有关规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

二、审议和表决情况

公司于2017年4月26日召开了第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票；同日，公司召开了第二届监事会第四次会议审议通

过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第七次会议决议；
- （二）经与会监事签字确认的公司第二届监事会第四次会议决议。

深圳市斯盛能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 26 日