

证券代码：833560

证券简称：东南电梯

主办券商：华泰联合

东南电梯股份有限公司

关于公司 2017 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。

东南电梯股份有限公司(简称“公司”)于 2017 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2017 年半年度利润分配的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、议案内容

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），剩余未分配利润滚存以后年度分配。

二、议案审议情况

公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司 2017 年半年度利润分配的议案》，该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、其他

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格规避内部交易的告知义务。本次利润分配方案须经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- （一）《东南电梯股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《东南电梯股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

东南电梯股份有限公司
董事会
2017年8月25日

A red circular ink stamp is positioned over the company name and date. The stamp contains the text "东南电梯股份有限公司" (Southeast Elevator Co., Ltd.) around the top inner edge, "董事会" (Board of Directors) in the center, and "2017年8月25日" (August 25, 2017) around the bottom inner edge. There is a small star symbol in the center of the stamp.