

益阳生力材料科技股份有限公司

权益分派预案公告

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。

益阳生力材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月28日召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案

结合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定。

公司截至到2017年6月30日，累计未分配利润为45,477,956.52元。公司拟以2017年6月30日的总股本25,000,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股14股，计送红股数35,000,000股，分配后总股本增加至60,000,000.00股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司确认为准。完成本次利润分配后，公司将相应修改公司章程中有关注册资本、股份总数等条款。

以上议案需提请2017年第二次临时股东大会审议通过，权益分派预案的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。

二、会议议案及表决情况

公司于2017年8月28日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配的议案》。此议案得到与会董事一致通过，同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，所作决议合法有效。根据公司章程的规定，此议案仍需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。

三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。本次权益分派方案尚须公司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

经与会董事签字确认的《益阳生力材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日