

华成保险代理股份有限公司 2017 年度权益分派预案的公告

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。

华成保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2018 年 3 月 20 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2017 年度权益分派预案的议案》，现将 2017 年度权益分派相关事宜公告如下：

一、权益分派具体情况

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2018]0710 号的审计结果，截止到 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 34,507,249.17 元。

公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股送 3.5 股，本次分配公司利润 31,153,500 元，需纳税，应纳税款由股东各自承担。纳税参照《个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策》（财税【2015】101 号文）。

权益分派后，公司总股本由 89,010,000 股增至 120,163,500 股。

（最终以中国证券登记结算有限责任公司确认为准）。

二、审议及表决情况

公司于 2018 年 3 月 20 日召开的第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司 2017 年度权益分派预案的议案》，会议由董事长蒋立健主持，应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，该议案董事会表决同意票数为 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》及有关法律的规定，《关于公司 2017 年度权益分派预案的议案》尚需提交股东大会审议。

分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

三、其他

本次公司 2017 年度权益分派预案的方案披露前，公司严格控制内幕消息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《华成保险代理股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《公司 2017 年度审计报告》。

特此公告

华成保险代理股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 20 日