

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2018-023

## **东方时尚驾驶学校股份有限公司关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2017 年末总股本 420,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，共计分配现金红利 126,000,000.00 元；以总股本 420,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增股本 4 股，共转增 168,000,000 股。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

### 一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度拟按照母公司当年实现净利润 335,929,114.10 元的 10%提取法定盈余公积金 33,592,911.41 元，以总股本 420,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，共计分配现金红利 126,000,000.00 元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年末资本公积金余额为 778,704,683.85 元，以总股本 420,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增股本 4 股，共转增 168,000,000 股，转增后的总股本为 588,000,000 股，转增后资本公积金余额为 610,704,683.85 元。

### 二、董事会意见

公司第三届董事会第八次会议一致审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 三、监事会意见

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配

及资本公积金转增股本预案的议案》，同意该利润分配预案。

#### **四、独立董事意见**

公司独立董事对上述议案进发表了独立意见，认为公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》股利分配政策和计划等有关规定及公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会  
2018 年 3 月 31 日