

证券代码：870394

证券简称：勤善美

主办券商：长江证券

广东勤善美智能装备股份有限公司 2017 年年度利润分配预案公告

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。

结合公司当前实际经营、未分配利润的情况，考虑到公司未来可持续发展，并兼顾投资者的利益，根据有关法律法规及《公司章程》中相关规定，广东勤善美智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 8 日召开第一届董事会第十次会议，第一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于广东勤善美智能装备股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2018]京会兴审字第 57000018 号的审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 2,721,965.22 元。

拟以股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股派 2.00 元（含税）人民币现金，合计发放现金股利 260 万元。

二、审议及表决情况

本次利润分配预案，经公司 2018 年 4 月 8 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过，第一届监事会第四次会议审议通过，该预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。分配方案的具体实施将在股东大会审议通过之日起 2 个月内完成。

三、备查文件

（一）《广东勤善美智能装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

（二）《广东勤善美智能装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东勤善美智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日