

证券代码：839588

证券简称：万诚科技

主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司 关于 2017 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

2018 年 4 月 9 日，张家港万诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议审议通过《关于〈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

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017 年度实现归属于挂牌公司的股东的净利润为 11,794,620.87 元，截至 2017 年 12 月 31 日可供投资者分配的利润为 14,051,745.80 元。

2017 年度，公司具备回报股东的条件。特提出如下利润分配预案：

以权益分派股权登记日公司总股本（目前公司总股本为 35,800,000 股，预计到权益分派股权登记日，公司股本不会发生变动）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元(含税)，合计派发现金股利人民币 4,296,000 元（含税）。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

公司董事会须在股东大会做出决议后 2 个月内完成权益分派事项。

二、公司董事会、监事会意见

上述利润分配预案经公司 2018 年 4 月 9 日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，最终的权益分派方案以股东大会审议结果为准。

三、备查文件

- 1、《张家港万诚科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 2、《张家港万诚科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告！

张家港万诚科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 9 日