

广东顺德联佳材料股份有限公司 关于 2017 年度利润分配预案的公告

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。

为使广东顺德联佳材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东共享公司经营发展成果，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过《公司 2017 年度利润分配的预案》，现将相关事项公告如下：

一、公司 2017 年度利润分配预案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟进行以下未分配利润送红股，暂不进行现金分红及资本公积转增股本：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 11,778,275.28 元。拟以公司股本 5,000,000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东送红股，按每 10 股送 23 股，共计送红股 11,500,000.00 股，公司完成送转增后，未分配利润余额为 278,275.28 元，公司总股本变更为 16,500,000.00 股，公司注册资本和实收资本变更为 16,500,000.00 元。本议案尚需公司股东大会审议通过。

二、公司董事会审议情况

公司于 2018 年 4 月 8 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《公司 2017 年度利润分配的预案》。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。

三、其他

本次利润分配预案披露前，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，关于利润分配预案需经公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《广东顺德联佳材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议会议决议》。

特此公告。

广东顺德联佳材料股份有限公司

2018 年 4 月 10 日