

证券代码：837575

证券简称：铁福来

主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司 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。

河南铁福来装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 04 月 10 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《2017 年利润分配预案》，现将有关事宜公告如下：

一、2017 年利润分配预案

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2018】第 0623 号，截至 2017 年 12 月 31 日公司 2017 年实现净利润 11,726,243.83 元，2017 年年末未分配利润 15,762,818.00 元。

公司利润分配预案如下：

公司拟以 2017 年末总股本 46,800,000 股为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每 10 股派发 1.0000 元（含税），实际分配结果以中国结算核算为准。本公司提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的一切事宜。公司董事会须在股东大会做出决议后 2 个月内完成利润分配事项。公司本次分派现金红利的个人股

东适用《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）相关税收政策。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司确认为准。自公司董事会公告本预案至本次方案实施完毕期间，公司股本不发生变动。

二、审议和表决情况

2018年4月10日，公司召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《2017年利润分配预案》，并将《2017年利润分配预案》的议案提交公司2017年年度股东大会审议，最终的利润分配方案以股东大会审议结果为准。

三、其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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任务。本次利润分配方案经公司2017年年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《河南铁福来装备制造股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《河南铁福来装备制造股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2018年4月10日