

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

## 云南厚泰科技股份有限公司 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。

云南厚泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 10 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《2017 年年度利润分配预案》的议案，现将相关事宜公告如下：

### 一、 利润分配预案

鉴于公司目前的股本规模、经营状况，考虑到公司未来的可持续发展 and 业务发展需要，同时兼顾对投资者的合理回报，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会于 2018 年 4 月 10 日召开了第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《2017 年年度利润分配预案》的议案，具体情况如下：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，合并报表口径和母公司可供股东分配的利润分别为 1345872.11 元和 935550.61 元。

鉴于上述公司 2017 年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要，为广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司



经营成果，根据《公司法》、《公司章程》，提议公司 2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1212 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计分配现金股利 606,000 元。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。

上述权益分配所涉及个税依据《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。上述利润分配方案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，分配方案的具体实施将于股东大会审议通过之日起 2 个月内完成。

## 二、 表决及审议情况

上述利润分配预案经公司 2018 年 4 月 10 日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，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、 其他

本次利润分配的预案披露前，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保密和严禁内幕交易的告知义务。

## 四、 备查文件

（一）《云南厚泰科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）《云南厚泰科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

云南厚泰科技股份有限公司

