

证券代码：832956

证券简称：光阳游乐

主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司

2017 年度权益分派预案公告

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。

结合公司当前实际情况、股本状况和累计未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，中山市光阳游乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月13日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2017年度利润分配方案》。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案情况：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年归属于挂牌公司股东的净利润为2,738,160.27元，累计未分配利润为2,531,242.98元。

根据《公司章程》、按照全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会拟定 2017年度利润分配的预案如下：本公司2017年度进行利润分配，按公司 2017年末总股本28,000,002股为基数，向全体股东按每 10 股送派红股0.71451股，同时以现金派发42.000003万元，向全体

股东每10股派发红利0.15元（含税）。

二、审议与表决情况：

上述《关于公司2017年度利润分配方案》经2018年4月13日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过,出席会议的7名董事均投票通过了该决议;上述《关于公司2017年度利润分配方案》经2018年4月13日召开的第二届监事会第二次会议审议通过,出席会议的3名监事均投票通过了该决议,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。

三、备查文件：

1. 《中山市光阳游乐科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
2. 《中山市光阳游乐科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日