证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司 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。

苏州美源达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 12 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，此议案尚需通过股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、关于公司 2017 年度利润分配的预案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2018）第 304065 号审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司股本为 6,020,000.00 股，资本公积为 8,234,523.39 元，未分配利润为 5,246,217.95 元。

公司拟以现有总股本 6,020,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 13 股，每股面值人民币 1 元，合计转股 7,826,000 股。转增后公司总股本由 6,020,000.00 股增至 13,846,000 股（最终以中国证券登记结算公司确认为准），资本公积余额为 408,523.39 元，公司各股东持股比例不变。

公司董事会在股东大会作出决议后 2 个月内完成上述权益分

派。本次权益分派所涉个人股东的个人所得税事宜，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号文执行。

二、审议和表决情况

公司第一届董事会第十二次会议以及第一届监事会第四次会议已审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方能实施，最终方案以股东大会审议结果为准。

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，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。此预案尚需经公司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、备查文件目录

- (一) 经与会董事、会议记录人签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- (二) 经与会监事、会议记录人签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日