

证券代码：835609

证券简称：港龙股份

主办券商：民生证券

## 浙江港龙新材料股份有限公司

### 关于公司 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的法律责任。

浙江港龙新材料股份有限公司（以下简称“股份公司”）于 2018 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

#### 一、利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司 2017 年度实现净利润 58,272,532.98 元，当年累计未分配利润为 151,645,002.58 元。

为了保证公司经营稳定及可持续发展，拟定本公司 2017 年度利润分配预案为：公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 221,760,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.71 元（含税），合计派发现金股利 60,096,960 元。

#### 二、会议表决情况

本方案经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2017 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、备查文件目录

《浙江港龙新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《浙江港龙新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

浙江港龙新材料股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十七日