

证券代码：837362

证券简称：通瑞环保

主办券商：中泰证券

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 关于公司 2017 年度权益分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]9036号审计报告，截止2017年12月31日，母公司未分配利润为13,246,701.13元，资本公积为12,302,837.13元（其中股票发行溢价形成的资本公积总额为11,217,952.38元，其他资本公积总额为1,084,884.75元）。

公司利润分配方案为：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送红股15股，合计送红股12,872,730股；同时以资本公积金每10股转增14股（其中以股票发行溢价形成的资本公积每10股转增13股，无需纳税；以其他资本公积金每10股转增1股，需要纳税。）合计转增12,014,548股。利润分配完成后，公司总股本增至33,469,098股（实际分派结果以中国结算为准）。

上述权益分配所涉个税依据《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。

公司董事会须应在股东大会审议通过后 2 个月内完成权益分派事宜。

二、会议与表决情况

公司于2018年4月17日召开了第一届董事会第十八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2017年年度利润分配及资本公积转增股本的预案>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。最终分配方案以股东大会审议结果为准。

三、其他

本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前，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义务。本次方案尚需经公司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

《江苏通瑞环保科技发展股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

特此公告。

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

董 事 会

2018年4月18日