

开瑞国际物流（山东）股份有限公司 关于 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法律责任。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2017 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

结合公司实际经营情况、现金流情况，考虑公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司拟实施 2017 年度利润分配，分配预案如下：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的中兴华审字（2018）第 030069 号的审计报告，截止到 2017 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 3,635,882.87 元。公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 15,871,920 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.48 元（含税），共计分配现金股利 2,349,044.16 元。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。股东应缴税费按《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。实际分派结果以中国结算核算为准，分配预案尚需提交2017年年度股东大会审议。

二、表决和审议情况

上述分配方案已经公司第二届董事会第二次会议及公司第二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交2017年年度股东大会审议，具体分配方案将在股东大会审议通过之日起2个月内实施完成。

三、备查文件目录

（一）《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司



2018年4月20日