

新疆恒晟能源科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案的公告

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。

新疆恒晟能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2017 年年度利润分配方案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、2017 年度利润分配方案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2018]5694 号审计报告，公司 2017 年度公司财务报表实现净利润为 13,271,872.23 元，截止 2017 年期末累计未分配利润 11,074,882.09 元。经董事会研究，本年度不进行利润分配。公司 2017 年度利润不分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

二、审议和表决情况

本次利润分配议案经公司 2018 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议依照《公司法》、《公司章程》等规定以 5 票同意、0

票弃权、0 票反对审议通过。同时本次利润不分配议案经公司 2018 年 4 月 23 日召开的第一届监事会第七次会议依照《公司法》、《公司章程》等规定以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，最终的议案以股东大会的审议 结果为准。

三、备查文件目录

（一）、《新疆恒晟能源科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）、《新疆恒晟能源科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

新疆恒晟能源科技股份有限公司



2018年4月24日