

证券代码：834026 证券简称：武新股份 主办券商：长江证券

武汉武新新型建材股份有限公司  
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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

武汉武新新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2017 年度公司利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2017 年度利润分配预案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZG11094 号《审计报告》，公司 2017 年度实现净利润 16,136,385.32 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 1,613,638.53 元，加上以前年度未分配利润 3,619,121.23 元，截至 2017 年 12 月 31 日公司可分配利润 18,141,868.02 元。

结合公司当前经营状况、现金流状况和未分配利润的实际情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本基数，以公司未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 18,000,000.00 元（含税）。

本次权益分派所涉及纳税事宜，按财政部、国家税务总局、证监

会发布的《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的有关规定执行。

## 二、议案表决审议情况

2018年4月25日公司召开第一届董事会第十五次会议，同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2017年度利润分配方案》；同时公司于2018年4月25日召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《2017年度利润分配方案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。以上议案需提交2017年年度股东大会审议。

该分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。

## 三、其他

在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息和知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严密内幕交易的告知义务。本次利润分配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

（一）《武汉武新新型建材股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

（二）《武汉武新新型建材股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2018年4月27日