

## 湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 2017 年年度权益分派预案公告

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。

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司（以下简称“公司”）结合当前实际经营和盈利情况，以及公司未来良好的发展预期，为回报公司股东，与公司全体股东分享公司成长的经营结果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司于 2018 年 5 月 3 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、权益分派方案

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2018】第 0112 号《审计报告》，截止 2017 年 12 月 31 日，公司现有总股本为 14,500,000 股，母公司未分配利润为 3,023,831.32 元，合并财务报表中未分配利润为 3,009,431.92 元。

公司拟以现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发 2,900,000.00 元。派发现金红利后，剩余未分配利润存入以后年度分配。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。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。

## 二、审议和表决情况

公司于2018年5月3日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该项议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。

## 三、其它

在本次权益分派预案披露前，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。本次权益分派预案尚需经公司股东大会审议通过后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件目录

(一)《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2018年5月4日