

成都隆盛新材料股份有限公司 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。

一、利润分配方案：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2017 年度利润分配。

二、表决和审议情况

(一) 董事会审议情况

公司于 2018 年 5 月 11 日召开第一届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，表决情况为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 监事会审议情况

公司于 2018 年 5 月 11 日召开了第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，表决情况为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议批准。最终的方案以股东大会审议结果为准。

三、备查文件目录

- (一) 《成都隆盛新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
- (二) 《成都隆盛新材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

成都隆盛新材料股份有限公司
董事会



2018年5月15日