

安徽欣创节能环保科技股份有限公司 2017 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。

安徽欣创节能环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年度股东大会，分别审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的提案》，现将相关内容公告如下：

一、2017 年度权益分派预案

结合公司的经营状况、现金流量状况，考虑公司未来可持续发展，根据相关法律法规及公司《章程》，公司拟定 2017 年度权益分派方案如下：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字[2018]第 2886 号《审计报告》，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 44,243,160.99 元(其中：本部净利润 32,378,142.15 元)，提取法定盈余公积金 3,237,814.22 元，公司 2017 年度可分配的利润为 29,140,327.93 元，为保证公司的正常经营，对 2017 年度可分配利润的 30%进行分配，即： $29,140,327.93 \times 30\% = 8,742,098.38$ 。公司拟以现有总股本 122,381,990 股为基数，向股权登记日在册的全体股

东以每 10 股派送现金 0.714329 元（含税），剩余未分配利润滚存以后年度分配。

上述权益分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记结果为准。

二、审议和表决情况

公司于 2018 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的提案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2018 年 4 月 17 日召开的第二届监事会第六次会议审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的提案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的提案》，表决结果为同意 122,381,990 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；反对 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。

三、备查文件目录

《安徽欣创节能环保科技股份有限公司第二届第十一次董事会决议》

《安徽欣创节能环保科技股份有限公司第二届第六次监事会决议》

《安徽欣创节能环保科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议》

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 31 日