

安徽达尔智能控制系统股份有限公司 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。

安徽达尔智能控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2017 年年度权益分派预案》的议案，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

根据公司披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-006），截至 2017 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 19,208,683.78 元，资本公积为 2,069,327.59 元；合并报表未分配利润为 20,862,330.93 元，资本公积为 2,069,327.59 元。

公司拟以现有股本为 20,556,900 股为基数，以母公司报表未分配利润每 10 股送 4 股，共计送红股 8,222,760 股；本次分派方案完成后，公司总股本增至 28,779,660 股。方案实施完毕后的总股本以中国证券登记结算有限公司确认为准。

本次送股所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）的有关规定执行。

二、审议和表决情况

公司于2018年5月31日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2017年年度权益分派预案》的议案，根据《公司章程》及有关法律的规定，该议案尚需提请公司股东大会审议，最终方案以股东大会审议的结果为准。分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。

三、其他

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格内幕交易的告知任务。本次权益分派尚需经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、被查文件

（一）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

