

江苏维尔思环境工程股份有限公司 关于 2017 年度不分配利润的公告

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。

江苏维尔思环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 28 日召开第一届董事会第六次会议和第一届监事会第二次会议，会议审议通过了《2017 年度不分配利润方案的议案》，现将相关事宜公告如下。

一、不分配利润的议案

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，为保持公司持续发展及资金流动性的需要，公司暂不向股东进行利润分配。

二、审议和表决情况

公司第一届董事会第六次会议表决结果为：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司第一届监事会第二次会议表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会的审议结果为准。

三、其他

在本次利润分配预案披露前，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。本次不分配利润的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

- 1、《江苏维尔思环境工程股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
- 2、《江苏维尔思环境工程股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

江苏维尔思环境工程股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 29 日