

江苏云瀚股份有限公司 关于公司 2016 年度利润分配预案的公告

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。

江苏云瀚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 8 日第三届董事会第九次会议审议通过了《关于〈江苏云瀚股份有限公司 2016 年度利润分配预案〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、权益分派预案

根据公司于 2017 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏云瀚股份有限公司 2016 年年度报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，公司实现的归属于公司股东的未分配利润为 52,773,583.40 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 4.901961 元（含税），共计派发现金红利 25,000,001.10 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，不涉及股本变更。

上述权益分派所涉个税依据《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）执行。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成股利的派发事项。

二、审议与表决情况

公司董事会于 2017 年 6 月 8 日第三届董事会第九次会议审议通过了《关于〈江苏云瀚股份有限公司利润分配预案〉的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，并同意将本议案提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。最终分配方案以股东大会审议结果为准。

三、其他

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，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务，本次公司利润分配议案尚需提交股东大会通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- （一）《江苏云瀚股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《江苏云瀚股份有限公司 2016 年年度报告》

江苏云瀚股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 8 日