

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司 关于取消 2018 年半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。

北京绿创声学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 12 日在公司会议室召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消 2018 年半年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、基本情况

公司于 2018 年 7 月 30 日在公司会议室召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议以及于 2018 年 8 月 16 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《北京绿创声学工程股份有限公司 2018 年半年度利润分配方案的议案》。公司 2018 年半年度利润分配方案于 2018 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告披露。截止目前，该利润分配方案尚未实施。

依据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）——利润分配与公积金转增股本》的相关要求，“权益分派方案经股东大会审议通过后 2 个月内必须实施完毕，如未能实施则须重新履行审议程序。”

根据公司经营发展需要，综合考虑股东长远利益等因素，公司拟取消 2018 年半年度利润分配方案。

由此给投资人带来的不便，我们深表歉意。

二、审议表决情况

《关于取消 2018 年半年度利润分配方案的议案》已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。最终以股东大会审议结果为准。

三、备查文件

- （一）《北京绿创声学工程股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- （二）《北京绿创声学工程股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

特此公告

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日