

证券代码：833865

证券简称：凯盛家纺

主办券商：德邦证券

凯盛家纺股份有限公司

关于取消 2017 年度权益分派及致歉的公告

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。

一、 基本情况

凯盛家纺股份有限公司(以下简称“公司”“凯盛家纺”，股票代码 833865)于 2018 年 4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《凯盛家纺股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》并经 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会审议通过。公司于 2018 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统进行了公告，公告编号：2018-009。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第四十条：“挂牌公司应当在董事会审议通过利润分配或资本公积转增股本方案后，及时披露方案具体内容，并于实施方案的股权登记日前披露方案实施公告。”由于相关人员对全国中小企业股份转让系统关于权益分派的相关业务规则学习不到位，导致在未披露权益分派实施公告的情况下，实施了权益分派。为合理履行披露义务保护中小股东利益，公司决定取消该次利润分配，并在全国中小企业股份转让系统挂牌公司网站公告。

二、 会议审议情况

凯盛家纺股份有限公司《关于取消 2017 年度利润分配的议案》已在 2018 年 11 月 6 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。2018 年 11 月 23 日，凯盛家纺股份有限公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消 2017 年度利润分配的议案》。

三、 致歉说明

由于相关人员对全国中小企业股份转让系统关于权益分派的相关业务规则学习不到位，导致公司本次权益分派信息披露违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关规定。为合理履行披露义务保护中小股东利益，经公司第三届董事会第三次会议及 2018 年第一次临时股东大会会议研究决定，取消 2017 年度利润分配。本次利润分配的取消不会影响公司的正常经营发展，凯盛家纺股份有限公司对本次调整给投资者带来的不便深表歉意。

四、 备查文件

- (一)《凯盛家纺股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- (二)《凯盛家纺股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

凯盛家纺股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日