

## 长沙海赛电装科技股份有限公司 关于2017年度利润分配预案公告

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。

### 一、 权益分派方案

在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定2017年度利润分配方案如下：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC审字[2018]0598号审计报告，母公司2017年度实现税后利润2,991,736.43元，基本每股收益0.12元，按照境内报表税后利润提取10%的法定公积金，计299,173.64元，本公司拟以2418万股总股本为基数，每10股现金分红0.6元（含税），其余未分配利润结转至下年。

实际分派结果以中国结算核算为准。

### 二、 审议与表决情况

公司于2018年4月2日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议了《2017年度公司利润分配预案》，表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司于2018年4月2日召开第三届监事会第六次会议，会议审议了

《2017年度公司利润分配预案》，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案需提交2017年年度股东大会审议。

### 三、 其他

本次利润分配方案披露前，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义务，本次利润分配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、 备查文件目录

《长沙海赛电装科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《长沙海赛电装科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

长沙海赛电装科技股份有限公司

2018年4月24日

