

证券代码：833341

证券简称：贵交科

主办券商：兴业证券

贵州省交通科学研究所股份有限公司 2017 年度利润分配方案公告

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、会议召开情况

贵州省交通科学研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《2017 年度利润分配方案》，现将相关事宜公告如下。

二、利润分配方案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润 39,870,090.49 元，合并报表归属于母公司的可分配利润为 81,774,550.27 元；母公司实现净利润 61,367,521.12 元，母公司 2016 年度可供股东分配的利润为 71,011,534.91 元。

为回报股东且兼顾公司发展，从公司实际出发，经董事会研究决定：公司拟以公司总股本 9,860 万股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股送 5 股，合计派送股 4,930 万股，所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

本决议符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及

全体股东的合法权益。

三、 审议和表决情况

本次利润分配方案经公司 2018 年 4 月 16 日召开第二届董事会第五次会议依照《公司法》、《公司章程》等规定以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过，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。

四、 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。

五、 备查文件

- （一）与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议记录》；
- （三）《公司 2017 年年度审计报告》。

特此公告。

贵州省交通科学研究院股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日