

证券代码：430564 证券简称：天润科技 主办券商：中信建投

陕西天润科技股份有限公司

2017 年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

陕西天润科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2018 年 4 月 19 日在西安市碑林区雁塔路中段 58 号百瑞广场 A 区 15 层公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2017 年度权益分派预案的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、 2017 年度权益分派预案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日可供股东分配的利润 64,989,118.94 元，资本公积 46,881.48 元，盈余公积 8,833,435.43 元。

具体分配方案为：公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每 10 股派发 1.00 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司确认为准。

二、 公司董事会、监事会意见

公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次分别审议并通过了《关于公司 2017 年度权益分派预案的议案》，认为符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将该议案提交公

司 2017 年年度股东大会审议。

三、其他情况

在本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息和知情人的范围，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。本次权益分派预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

（一）《陕西天润科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《陕西天润科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日