

证券代码：430493

证券简称：新成新材

主办券商：国泰君安

大同新成新材料股份有限公司 关于 2017 年度利润分配预案的公告

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。

为使大同新成新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东共享公司发展经营成果，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第三次会议审议通过《2017 年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

一、公司 2017 年度利润分配方案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（[2018]京会兴审字第 03010030 号），公司 2017 年度实现的归属于挂牌公司的净利润为 30,057,423.35 元，母公司 2017 年度实现的净利润为 19,531,740.25 元，期初未分配利润 65,333,889.82 元，本年提取盈余公积金 1,953,174.03 元，本年度已支付 2016 年股利 1,368,100.00 元，本年度可供分配的利润为 102,653,768.44 元，母公司本年度可供分配的利润为 81,544,356.04 元。以股权登记日股本为基数向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金红利（含税），剩余未分配利润结转以后年度。就此，拟定《2017 年度利润分配预案》，本议案尚需公司股东大会审议通过。

二、公司董事会审议情况

公司于 2018 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过《2017 年度利润分配预案》，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过。

三、其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，并对内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，关于利润分配方案尚需公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

大同新成新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

大同新成新材料股份有限公司

董事会

2018年4月23日