

上海华菱电站成套设备股份有限公司 2017 年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。

上海华菱电站成套设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议分别审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案》的议案，现将相关事宜公告如下：

一、议案内容

（一）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海华菱电站成套设备股份有限公司 2017 年度实现净利润 6,352,642.73 元，截至 2017 年 12 月 31 日累计未分配利润为 24,648,995.87 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。

（二）提请股东大会授权董事会办理此次利润分配的相关事宜。

二、表决和审议情况

公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2017 年度

利润分配预案》的议案，表决结果：5 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案》的议案，表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚须提请公司 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）《上海华菱电站成套设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《上海华菱电站成套设备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告

上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日