

证券代码：833493

证券简称：中岳非晶

主办券商：海通证券

河南中岳非晶新材料股份有限公司 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。

根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司的可持续发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对 2017 年年度累计未分配利润进行派发现金股利。

一、利润分配预案：

根据亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会 B 审字（2018）1658 号《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为 24,866,827.42 元。公司拟以现有总股本 163,518,866 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.3 元(含税)，共计派发现金股利 4,905,565.98 元。上述权益分派所涉个人所得税事宜，根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

二、审议和表决程序：

本次利润分配预案已经 2018 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，尚

需提交公司 2017 年度股东大会审议，最终利润分配方案以股东大会审议结果为准。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过之日起 2 个月内完成。

三、其他

在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕消息知情人的范围，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

1、河南中岳非晶新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议文件。

2、河南中岳非晶新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议文件。

河南中岳非晶新材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日