

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源

上海金友金弘智能电气股份有限公司 关于取消 2017 年度利润分配方案的公告

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。

一、基本情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《2017 年度利润分配方案》，并经 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。此次利润分配的具体实施应在公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起 2 个月内完成。

因公司资金安排，无法在规定时间内完成 2017 年度利润分配方案，经过沟通，公司董事会决定取消 2017 年度利润分配方案，待公司 2018 年半年报告披露后，公司董事会将以 2018 年半年度报告的财务数据为依据，制定利润分配方案并提请股东大会审议。本次利润分配方案的取消不会影响公司的正常经营发展，公司对本次调整给投资者带来的不便深表歉意。

二、审议与表决情况

公司于 2018 年 7 月 26 日召开了第二届董事会第六次会议，会议审议了《关于取消 2017 年度利润分配方案的议案》，表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第六次会以决议》

特此公告

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日