

## 无锡隆盛科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为18,275,481.17元，提取法定盈余公积金1,827,548.12元，加上年结转未分配利润69,082,649.96元，实际可供股东分配的利润为85,530,583.01元。

保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2017年利润分配方案如下：

以2017年12月31日的总股本6800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计分配股利13,600,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司2017年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

### 二、监事会意见

监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合利润分配原则并能保证公司正常经营和公司发展规划。同意本次利润分配预案。

### 三、独立董事意见

经审阅公司2017年度利润分配方案的相关资料，认为该分配方案与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，上

述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。同意董事会将 2017 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

#### 四、其它说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、《无锡隆盛科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司  
董事会  
2018 年 4 月 23 日