

浙江和仁科技股份有限公司 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。

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润 32,904,573.34 元，根据《公司章程》规定，按照 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,048,546.63 元；截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 177,293,242.59 元。

经统筹考虑公司资金使用情况，2017 年利润分配预案为：以公司最新总股本 83,220,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。

若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则进行调整。

二、审议程序及相关意见说明

公司上述 2017 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；

- 2、第二届监事会第八次会议决议；
 - 3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十四日