

证券代码：300527

证券简称：华舟应急

公告编号：2017-017

湖北华舟重工应急装备股份有限公司

关于 2016 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。

湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《2016 年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

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，公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润155,025,999.61元，按母公司2016年度实现净利润的10%提取法定盈余公积后，加年初未分配利润239,510,113.07元，截至2016年12月31日，公司可供分配净利润为378,842,336.03元。

公司2016年度利润分配预案为：拟以公司2016年12月31日总股本462,700,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.403元人民币（含税），同时向全体股东每10股派0.5股，即2016年共分配利润41,799,666.89元，其中：派股23,135,000 股，派发现金股利18,664,666.89元（含税）。

二、审议程序及相关意见说明

公司 2016 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。具体详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。本次预案尚需提交公司2016 年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、第二届监事会第二次会议决议；
- 3、关于第二届董事会第二次会议及2016年度相关事项的独立董事意见。

特此公告。

湖北华舟重工应急装备股份有限公司

董事会

2017年4月25日