

中富通股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月14日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十八次会议的通知，并于2017年4月25日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人（其中独立董事3名），实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《2017年第一季度报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2017年第一季度报告的相关内容详见同日披露的《2017年第一季度报告》。

2、审议通过《关于变更公司2016年度利润分配预案的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司第二届董事会第十七次会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》，拟以截至2016年12月31日公司总股本70,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元人民币（含税），合计派发现金红利7,012,000元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股，共计转增35,060,000股。

现根据公司实际经营情况、股东分红回报规划等文件，公司董事会审慎研究，决定将利润分配进行变更，变更后的2016年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至2016年12月31日公司总股本70,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元人民币（含税），合计派发现金红利7,713,200元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股，共计转增35,060,000股。

变更后的利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，原方案将不再提请公

司股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司 2016 年度利润分配预案的公告》。

特此公告。

中富通股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日