

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2018-010

湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
预披露公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东荆门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“荆门市国资委”）及一致行动人邵兴祥先生于2018年2月7日向公司董事会提交了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及相关承诺》，为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，公司现将2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的相关情况公告如下：

一、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺

1、综合公司2017年度的实际经营情况，为了使全体股东分享公司成长的经营成果，荆门市国资委及一致行动人邵兴祥先生提议公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以公司现有总股本208,675,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

2、公司控股股东荆门市国资委及一致行动人邵兴祥先生承诺，在公司董事会、股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。

二、公司董事会关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及承诺

公司董事会控股股东荆门市国资委及一致行动人邵兴祥先生提交的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及相关承诺》后，公司董事会成员邵兴祥、刘卫、秦卫国、胡才跃、林宏、宋国新对上述预案进行了讨论，参与谈论

的董事占公司董事会成员总数的 1/2 以上，上述董事达成一致意见：控股股东荆门市国资委及一致行动人邵兴祥先生提交的 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《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》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，有助于提升公司整体形象和实力，增加公司股票的流动性，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标，具备合法性、合规性及合理性。同时，参与讨论的董事均书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票；如持有本公司股票，则在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案中的资本公积转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后，由于公司股本规模扩大，公司每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

2、公司在本次利润分配预案预披露后 6 个月内不存在限售股解禁或限售期届满的情形。

3、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需待公司 2017 年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

五、备查文件

1、荆门市国资委及一致行动人邵兴祥出具的《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及相关承诺》；

2、公司半数以上董事签字的书面确认意见。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 7 日