

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2018-017

江苏云意电气股份有限公司

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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年年初未分配利润为 334,120,223.19 元，2017 年 3 月派发现金股利合计 22,682,926.8 元，2017 年度实现净利润为 129,149,333.96 元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金 12,914,933.40 元后，母公司可供分配利润为 427,671,696.95 元，合并报表可供分配的利润为 447,682,625.32 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》的相关规定，公司拟定 2017 年度利润分配预案如下：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 872,291,218 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），合计派发现金股利 26,168,736.54 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司 2017 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配。该预案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险！

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日