

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2018-016

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于 2017 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2017 年度利润分配预案

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 133,788,918.69 元，其中母公司实现净利润 30,654,704.87 元，按照 10%比例计提盈余公积 3,065,470.49 元，加上年初未分配利润 365,768,136.38 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 496,491,584.58 元，资本公积金为 1,013,740,378.15 元。

公司拟以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 30,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），合计派发现金红利人民币 6,080 万元。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

二、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议 2017 年度利润分配预案的议案》。同意将本预案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司 2017 年度利润分配预案符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等文件规定，充分考虑了公司全体股东特别是中小股东的利益，有利于投资者分享公司经营成果，符合公司发展的实际情况。

四、监事会审议情况

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于审议 2017 年度利润分配预案的议案》。同意将本预案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2018 年 3 月 26 日