

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2018-022

青岛天能重工股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：

一、2017 年年度财务状况

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按上述原则公司2017年度实现可供股东分配的利润为89,263,787.95元。

二、2017 年年度利润分配预案基本内容

根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时结合公司的发展阶段和经营情况，兼顾股东回报与公司发展，公司董事会提出2017年年度利润分配预案如下：

公司2017年度利润分配预案为：以公司截至2017年12月31日总股本150,012,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利人民币22,501,800元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司2017年年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议。
3. 公司独立董事对第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

青岛天能重工股份有限公司董事会

2018 年3月27日