

# 天地科技第五届董事会第三十次会议

## 关于 2017 年度现金分红的说明

经公司第五届董事会第三十次会议审议，公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 4,138,588,892 股为基数，每 10 股派 0.50 元（含税），共计派发现金红利 206,929,444.60 元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润 22%。

2017 年公司实现的归属于上市公司股东的净利润 942,006,444.59 元。本次拟分配的现金红利总额与 2017 年度归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%。

根据《上海证券交易所现金分红指引》的规定，本公司董事会就此说明如下：

2016 年底以来，煤炭行业经济回暖，公司主要业务的订单及金额大幅增加，2017 年新签合同金额 212 亿元，同比增长 57%，应收账款净额 115 亿元，虽较期初有所下降但仍然较高。公司需要较多的流动资金支持，才能保证订单顺利执行以及维持业务正常开展。

同时，为保持公司现金分红政策的持续、稳定，使投资者能够分享公司目前及未来的经营成果，公司董事会制定了本次利润分配预案。

公司独立董事同意本次利润分配预案，同意提交公司 2017 年度股东大会审议。


同时，本公司董事会承诺，在 2017 年年度股东大会股权登记日前，公司将召开业绩说明会，就利润分配预案及业绩情况进行解释和说明。

特此说明。

## 授权委托书

兹全权委托肖明独立董事，代为出席于 2018 年 3 月 28 日召开的天地科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议，并授权其就本次会议的各项议案行使表决权并签署相关文件。


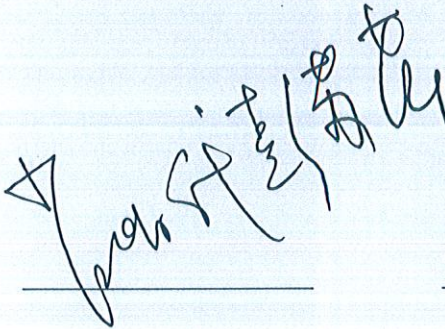
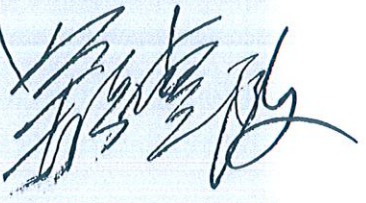
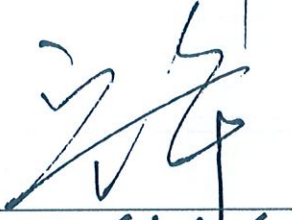
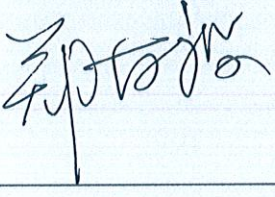
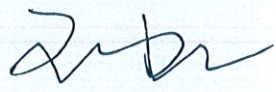

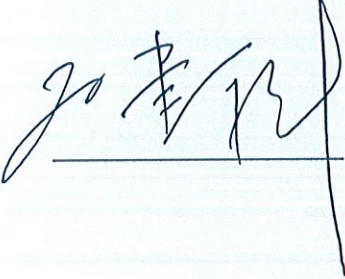
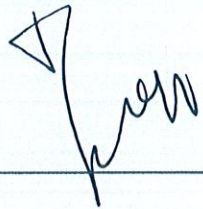
委托人：



2018 年 3 月 21 日

[此页无正文，为公司第五届董事会第三十次会议决议签字页]

董事签字页：

 _____	 _____	 _____
 _____	 _____	 _____
 _____	 _____	 _____

天地科技股份有限公司董事会

2018年3月28日

