

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2018—008

山东博汇纸业股份有限公司关于 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。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东博汇纸业股份有限公司（母公司）2017 年度实现净利润 175,707,638.64 元，根据《公司章程》有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 17,570,763.86 元，加上 2016 年度未分配利润 491,953,456.69 元，减去 2017 年实施的 2016 年度的利润分配 29,410,570.87 元，2017 年末可供分配利润为 620,679,760.60 元。

在符合利润分配原则及保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的实施，本年度公司不进行利润分配。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日