

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2018-026

山鼎设计股份有限公司

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。

山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开的第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》，本预案尚需提交公司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：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止2017年12月31日，公司报告期内实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润2,061.31万元，其中母公司实现净利润2,021.17万元。截至2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润总额为10,918.38万元。

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积的实际情况，为积极回报全体股东，公司拟定2017年度利润分配预案为：以截止至2017年12月31日的总股本83,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税），共计派发现金股利1,497.60万元（含税）。上述现金分红后，母公司剩余未分配利润9,420.78万元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。

上述利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本预案已经第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董 事 会

2018年4月3日