

证券代码：603822
债券代码：113502

股票简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债

编号：2018-032

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 以总股本 7,335.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.14 元（含税），共计支付现金股利 15,696,900.00 元。
- 公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议已审议通过《关于审议 2017 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

一、2017 年度利润分配预案的主要内容

经审计，2017 年母公司实现净利润 52,330,969.05 元，为回报广大股东对公司的支持，公司 2017 年度利润分配预案为：以总股本 7,335.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.14 元（含税），共计支付现金股利 15,696,900.00 元。

二、已履行的相关决策程序

1、董事会意见

公司于 2018 年 4 月 4 日召开第四届董事会第十次会议并全票审议通过《关于审议 2017 年度利润分配预案的议案》。为回报广大股东对公司的支持，同意以总股本 7,335.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.14 元（含税），共计支付现金股利 15,696,900.00 元。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司 2017 年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展。符合《公

司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中、小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会2017年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

3、监事会意见

公司第四届监事会第六次会议一致审议通过《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年度股东大会审议。

三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

截止本公告日，公司董事均未持有本公司股票，且公司董事未来6个月内无增持计划。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交2017年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2018年4月9日