

君禾泵业股份有限公司 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。

重要内容提示：

●君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2017年末总股本10,000.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利2,000.00万元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。

●公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司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

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《审计报告》，2017年度公司实现净利润56,281,695.42元，截至2017年末公司可供股东分配利润共计155,162,573.09元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司董事会提议以截至2017年12月31日总股本10,000.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利2,000.00万元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。

二、关于利润分配预案现金分红情况的说明

（一）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转

增股本方案

单位：元，币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2017 年		2		20,000,000.00	56,281,695.42	35.54
2016 年		2		15,000,000.00	55,171,097.26	27.19
2015 年					33,788,395.96	

(二)留存未分配利润的用途

公司留存的未分配利润用于补充公司建设资金和营运资金，以利于扩大规模、提高产能，提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者。

综上所述，公司是在综合考虑目前的所处发展阶段和未来发展规划的前提下制定上述现金分红预案。该预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要。未来公司将更加重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，在法律、法规的有效保障下，积极履行公司的利润分配制度，为投资者带来长期持续的回报，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

三、已履行的相关决策程序

本次利润分配预案已经 2018 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(一)独立董事意见

独立董事认为：本次利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策

和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日