

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2018-010

## 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2017 年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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日召开的第四届董事会二十一次会议、第四届监事会十五次会议，审议通过了《关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案》。具体如下：

### 一、2017 年度利润分配预案

鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考量，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司拟以 2017 年 12 月 31 日为基准日的公司总股本 312,921,953 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），共计派发人民币 18,775,317.18 元。

### 二、2017 年度利润分配预案的影响

该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

### 三、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为：该预案充分考虑了对广大投资者的合

理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **四、公司监事会意见**

公司监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的正常经营和健康发展。

#### **五、其他**

本次利润分配方案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

**特此公告。**

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日