

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2018-018

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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：

- 公司第一届董事会第二十二次会议审议并一致通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
- 公司拟以分红派息股权登记日的总股本 13,700 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

一、2017 年度利润分配预案的主要内容

公司有对外投资的需求即合肥博大精密科技有限公司，拟投资 3.5 亿人民币，为确保公司运作顺利，公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 27,400,000 元（含税），同时向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股本 54,800,000 股，转增后公司股本总额 191,800,000 股。

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、董事会审议 2017 年度利润分配预案的情况

公司第一届董事会第二十二次会议审议并一致通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、独立董事意见

各位独立董事认为：公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规，该预案充分考虑了公司经营发展需要、公司的盈利情况、现金流状况和长远发展的资金需要以及账面累计资本公积金余额等因素，兼顾了公司长期可持续发展与股东合理回报，且有利于优化公司股本结构、增强公司股票流动性。该预案不存在损害股东，

特别是中小股东利益的情况。我们同意公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将其提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第一届监事会第十次会议一致审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意将本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日