

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2018-019

杭州中泰深冷技术股份有限公司

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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告，公司2017年合并归属于母公司的净利润60,203,541.69元，其中母公司实现的净利润为60,532,593.26元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,053,259.33元，2017年度公司可供分配利润为54,479,333.93元，加以前年度未分配利润 273,089,515.94 元，减本期分配利润14,685,720.00元，截止2017年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润312,883,129.87元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟定如下利润分配预案：以2017年底的总股本249,172,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利49,834,400.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

该预案须提交公司2017年度股东大会审议通过。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2018年4月20日