

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2018-012

湖南机油泵股份有限公司

关于2017年度利润分配预案公告

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。

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第五次会议于2018年4月18日审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2017年度，母公司实现净利润96,492,226.05元，按照净利润的10%提取法定盈余公积金9,649,222.61元后，2017年度实现的可供股东分配的利润为86,843,003.44元，公司拟以2017年末总股本80,920,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币4.5元（含税），共计人民币36,414,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

二、关于利润分配预案现金分红情况的说明

（一）近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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	0	4.5	0	36,414,000.00	110,521,961.47	32.95
2016年	0	1.5	0	12,138,000.00	56,322,985.77	21.55

2015 年	0	1.5	0	9,103,500.00	38,921,547.86	23.39
--------	---	-----	---	--------------	---------------	-------

（二）公司未分配利润的用途及其说明

2017 年度，公司总体保持了经营业绩增长的势头，符合汽车行业发展趋势。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次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，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

三、董事会意见

公司第九届董事会第五次会议一致审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司董事会提出的 2017 年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。符合中国证监会发布的《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》等有关法律、行政法规，因此，我们同意本次董事会提出的 2017 年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：该利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。同意公司 2017 年度利润分配方案。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2018 年 4 月 21 日