

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2018-032

上海华铭智能终端设备股份有限公司

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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月20日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属母公司股东净利润45,231,022.94元，扣除当年提取10%的法定盈余公积金4,126,730.39元，当年实现可供股东分配利润为41,104,292.55元，2017年已现金分红9,643,200.00元，加上年初未分配利润188,639,088.17元，截至2017年12月31日，可供股东分配的利润为220,100,180.72元。

为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考虑公司未来业务的持续发展，公司2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年12月31日总股本137,760,000.00股为基数，每10股现金分红1.00元（含税），共计发放股利13,776,000.00元，本年度不进行资本公积金转增股本。

二、审议程序及相关意见说明

公司2017年度利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。具体详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本次预案尚需提交公司2017年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2018 年 04 月 23 日