



证券代码：300099

证券简称：精准信息

公告编号：2018-021

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018 年第一次会议审议通过了《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、2017 年度利润分配预案

公司 2017 年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。2017 年度实现归属于公司股东的净利润 101,644,074.39 元，母公司实现净利润 59,959,129.22 元，减按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 5,516,163.98 元，减去 2016 年度现金分红 66,034,774.31 元，加期初未分配利润 129,826,825.76 元，报告期末可供投资者分配的利润 118,235,016.69 元。年末资本公积金余额为 776,657,068.11 元。

2017 年度利润分配预案为：以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 669,279,255 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现金股利 66,927,925.5 元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

二、2017 年度利润分配预案对公司未来发展的影响

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、公司董事会意见

公司第四届董事会 2018 年第一次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。经审议，董事会认为公司拟定的 2017 年度利润分配预案与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，同意将本次利润分配预案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：鉴于公司目前经营情况良好，董事会拟定的 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司长远发展。我们同意将该议案提请股东大会审议。

五、公司监事会意见

公司第四届监事会 2018 年第一次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司拟定的 2017 年度利润分配预案与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，同意将本次利润分配预案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、其他说明

1、本次利润分配预案已经公司第四届董事会 2018 年第一次会议和第四届监事会 2018 年第一次会议审议通过，独立董事对该预案发表了同意的独立意见，本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次分配预案预披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2018 年第一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会 2018 年第一次会议决议；



3、独立董事对相关事项的事前认可意见暨独立意见。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2018年4月22日