

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2018-012

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于 2017 年度利润分配的公告

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。

根据大信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2018]第 17-00053 号），公司 2017 年归属于母公司股东的净利润为 366,103,910.77 元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积 27,417,325.68 元，2017 年实现可供股东分配的利润为 338,686,585.09 元，加上年初未分配利润 1,274,643,606.45 元，减去 2017 年对所有股东的分配 42,199,440.00 元。截止 2017 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 1,571,130,751.54 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 421,466,400 股为基数，以每 10 股派发人民币 1 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 42,146,640.00 元，剩余可分配利润转至下一年度。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 210,733,200 股。该转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2016-2018）》的相关规定。

本预案尚需提交公司 2017 年度股东大会批准。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日