

证券代码:300530

证券简称:达志科技

公告编号:2018-029

广东达志环保科技股份有限公司 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。

广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：

一、 2017 年年度财务概况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度公司实现净利润 54,118,999.44 元，其中母公司实现净利润 52,775,890.36 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2017 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 5,277,589.04 元。截至报告期末，母公司可供股东分配的利润为 185,397,443.39 元。

二、 2017 年年度利润分配预案基本内容

鉴于公司 2017 年生产经营状况良好，现金流充足，成长持续看好，为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司董事会拟提出 2017 年年度利润分配预案如下：以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 70,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 6.19 元（含税），共计 43,330,000.00 元（含税），公司未分配利润结转至下一年度。

董事会审议利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。

三、相关风险提示

本次利润分配预案，尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议，经审议通过

的 2017 年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日