

证券代码: 833873

证券简称: 中设股份

主办券商: 华创证券

重庆中设工程设计股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、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法律责任。

重庆中设工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第八次会议, 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》, 现将相关事项公告如下:

一、利润分配方案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2017 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 17,381,825.30 元, 截至 2017 年 12 月 31 日, 母公司未分配利润为 115,119,448.82 元, 资本公积 58,249,304.26 元。

1、公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数, 向全体股东每 10 股派送现金股利 0.3 元(含税), 共计派送现金股利 1,844,199.51 元(含税), 剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

2、截至 2017 年 12 月 31 日, 公司的资本公积余额为

58,249,304.26 元, 公司拟以现有总股本 61,473,317 股为基数, 以资本公积转增股本, 向全体股东每 10 股转增 8.707304 股, 共计转增股本 53,526,683 股。公司转增股本后总股本增至 115,000,000 股。

最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

上述利润分配涉及个人所得税的股东适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号文)的相关税收政策。

上述分配预案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

二、公司董事会意见

公司于 2018 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议, 以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》, 根据《公司章程》的相关规定, 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

三、公司监事会意见

公司于 2018 年 4 月 23 日召开第二届监事会第八次会议, 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》, 监事会认为:

公司 2017 年度利润分配方案符合公司实际情况和经营发展需要，符合《公司章程》等有关规定，并兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划。

四、其他情况

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并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。本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《第二届董事会第十六次会议决议》

《第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

重庆中设工程设计股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日