

证券代码：836242

证券简称：顺控发展

主办券商：广州证券

广东顺控发展股份有限公司 关于 2017 年度利润分配方案的公告

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。

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 4 月 23 日上午 9:00 在公司会议室召开。根据《公司章程》的相关规定，对公司《2017 年度利润分配方案》进行审议如下：

一、2017 年度利润分配方案情况

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（广会审字[2018]G18000020032 号），2017 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 114,686,728.36 元，按 10%计提法定盈余公积后利润净额 103,218,055.52 元。公司以股权登记日的股本总数为基数，每 10 股现金分红（人民币）0.64 元（含税）。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司权益分派的结果为准。

二、表决和审议情况

2018 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第二十三次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，公司第一届监事会第八次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。该议案将提交

2017 年年度股东大会审议，经股东大会表决通过后生效。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。

三、其他

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务，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。

四、备查文件目录

- 1、《广东顺控发展股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《广东顺控发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广东顺控发展股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日