

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2018-015

## 杭州长川科技股份有限公司

### 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《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、利润分配预案

经天健会计师事务所审计，公司年度可供分配的利润为 99,392,182.24 元。因此拟建议对 2017 年度利润进行如下分配：

以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 78,026,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金股利为人民币 11,703,900.00 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东拟每 10 股转增 9 股，转增后公司总股本增加至 148,249,400 股。

#### 二、审议程序及相关意见说明

公司 2017 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### 三、备查文件

- 1、《杭州长川科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《杭州长川科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《杭州长川科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会

议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 25 日