

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2018-043

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》，利润分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司2017年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！

本次利润分配预案拟通过现金分红方式实施。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 160,417,068.91 元，提取法定公积金 7,971,806.11 元。公司 2017 年度可分配利润为 155,982,998.89 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，公司2017年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.20元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。

本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告！

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十四日