

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2018-037

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于2017年度利润分配预案的公告

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。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了关于《公司 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。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润13,923.36万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年应提取10%法定盈余公积金1,392.33万元，加上年初未分配利润34,067.89万元，扣除上年利润分配12,517.6490万元，截止2017年12月31日母公司累计可供分配的利润为34,081.27万元，公司及下属子公司合并后的可供分配的利润为33,221.80万元。

公司拟定2017年度利润分配预案如下：

以 2018 年 3 月 31 日公司总股本 313,418,807 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计派发现金红利 156,709,403.50 元，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 250,735,045 股，转增后公司总股份变为 564,153,852 股。

二、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东及中小股

东的利益。同意将关于《公司 2017 年度利润分配预案》的议案提交至股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为该分配预案符合公司当前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该预案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。本次利润分配方案需经 2017 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
 - 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日