

## 徐州科融环境资源股份有限公司 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。

徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三次会议审议通过了《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、2017年度利润分配基本情况

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润为37,459,960.48元，根据《公司章程》规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积金6,806,355.03元；截至2017年12月31日，公司累计未分配利润为132,565,942.88元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2017年12月31日总股本712,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金股利人民币4,276,800元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

### 二、公司董事会意见

董事会认为《2017年年度利润分配方案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于审议〈2017年度利润分配方案〉的议案》提交公司股东大会审议。

### 三、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为：该方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 四、公司监事会意见

公司第三届监事会第二十八次会议审议认为：《2017年度利润分配方案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本次利润分配方案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十四日