

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2018-034

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司利润分配方案公告

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。

一、2017 年财务概况

本公司 2017 年度实现净利润 134,464,860.97 元，其中母公司净利润为 75,023,452.63 元，累计可供股东分配的利润为 278,852,573.93 元。

二、2017 年度利润分配预案

2017 年度利润分配预案为：以 827,178,715 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本，共计派发 99,261,445.8 元人民币。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

三、相关说明

1. 利润分配方案的合法性、合规性该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，具备合法性、合规性和合理性。

2. 利润分配预案与公司成长性的匹配情况该利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。

3. 在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

4. 本利润分配预案尚需经公司 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。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第九届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于九届董事会第三十七次会议及 2017 年度报告相关事项的独立意见。

江南模塑科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日