

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2018-016

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2017 年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2017 年度利润分配预案基本情况

2018 年 4 月 27 日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股份有公司(以下简称“公司”)召开的第六届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《2017 年度利润分配预案》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日上市公司合并未分配利润为 1,077,615,443.60 元，2017 年度合并净利润(归属于母公司所有者的净利润)为 274,356,737.49 元，母公司未分配利润为 39,834,239.62 元，2017 年度净利润为 462,681,224.96 元。

公司 2017 年度中期已以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，因全资子公司雄风环保低品位复杂物料清洁高效回收项目二期工程（处理规模扩大至 13 万吨/年）刚刚建成投产，公司正处于发展阶段，现金需求较大，本年度不进行现金分红。

二、公司 2017 年度拟不进行现金分红的原因说明

全资子公司雄风环保属于资源综合回收利用行业，主要是利用或处置工业固体废物，综合回收多种有价金属及进行环保处置，其原材料为低品位复杂物料。2017 年 7 月末，雄风环保二期工程建成投产，目前处理能力可达到 13 万吨/年。

2017 年雄风环保处理低品位复杂物料 7.56 万吨，比 2016 年增长 102.68%，由于生产规模扩大，雄风环保购买原材料资金占用亦大幅增加，2017 年度用于购买原材料的资金约 2.53 亿元，比 2016 年度增长 89.48%。雄风环保 2017 年产能利用率 58.15%，雄风环保产能逐步释放后，原材料资金占用将继续增加。

另一方面，由于历史原因上市公司母公司可供分配利润亏损金额较大，2017 年中期公司全资子公司向母公司现金分红 5 亿元，用以弥补上市公司以前年度亏损，2017 年末母公司未分配利润为 3,983.42 万元，母公司可供分配利润金额仍较低。

三、公司留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润将主要用于雄风环保补充营运资金，提高产能利用率，预计该部分投资可实现收益 5,870 万元/年。

四、董事会审议情况

2018 年 4 月 27 日，公司召开的第六届董事会第十八次会议以 6 票同意（占有效表决权总数的 100%）、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事认为，公司董事会审议《2017 年度利润分配预案》的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；公司《2017 年度利润分配预案》充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等实际情况，符合公司的客观情况；留存未分配利润主要用于子公司项目建设和日常生产运营，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意公司 2017 年度利润分配预案。

五、其他情况说明

公司《2017 年度利润分配预案》尚需提交股东大会审议。公司将于 2017 年年度股东大会股权登记日前召开投资者说明，对 2017 年度利润分配预案情况向广大投资者做出说明。敬请关注公司发布的相关公告。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 28 日