

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2018-034

福建天马科技集团股份有限公司 关于 2017 年度现金分红说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次说明会召开情况

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度现金分红说明会于2018年5月7日下午15:00—16:00在上证所信息网络有限公司上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动的方式召开，公司董事长、总经理陈庆堂先生、副总经理、董事会秘书陈延嗣先生和副总经理、财务总监许梦华先生参加了本次说明会，并就投资者关注的事项与投资者进行了交流与沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题一：请问2017年度分红实施日期是什么时候？谢谢。

天马科技回答：公司将于5月21日召开2017年年度股东大会，审议2017年度利润分配方案，公司将在股东大会审议通过后2个月内完成分配。

问题二：今年分红情况如何？

天马科技回答：您好，公司 2017 年度的分配预案是：以总股本 296,800,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.65 元（含税）现金红利，共计派发现金红利 19,292,000.00 元（含税），剩余未分配利润 214,253,505.68 元转入下一年度。该预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。谢谢！

公司对投资者对本次说明会的关注表示感谢，并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），相关信息请以公司正式披露的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月七日