

欧菲科技股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日披露了《关于2017年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-062)，因公司对《2017年年度报告》进行了更正(详见公司同日披露的《关于2017年年度报告的更正公告》)，经第四届董事会第八次(临时)会议审议，现对《关于2017年度利润分配预案的公告》的相关内容进行更正，具体内容如下：

一、对“一、公司2017年度利润分配预案”进行更正

更正前(更改数据已加粗)：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司2017年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1,009,720,288.84元，提取法定公积金8,101,214.43元，加上2017年初未分配利润2,600,334,360.62元，减去2017年对股东分配的现金股利119,435,622.90元，本年度末可供股东分配的利润总额为3,482,517,812.13元。截至2017年12月31日，公司资本公积金余额为2,993,451,242.59元。

鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2017年度利润分配预案如下：拟以公司截至2017年12月31日总股本2,714,445,975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.56元人民币(含税)，合计派发现金股利152,008,974.60元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

.....

更正后(更改数据已加粗)：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，

公司 2017 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 822,521,428.67 元，提取法定公积金 0 元，加上 2017 年初未分配利润 2,600,334,360.62 元，减去 2017 年对股东分配的现金股利 119,435,622.90 元，本年度末可供股东分配的利润总额为 3,303,420,166.39 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 3,180,650,102.76 元。

鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2017 年度利润分配预案如下：拟以公司截至 2017 年 12 月 31 日总股本 2,714,445,975 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.46 元人民币（含税），合计派发现金股利 124,864,514.85 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

.....

二、对“二、本次利润分配预案的决策程序”进行更正

更正前（更改数据已加粗）：

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司 2017 年度股东大会审议。

.....

更正后（更改数据已加粗）：

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《2017 年度利润分配预案（更正后）》，并同意将本预案提交公司 2017 年度股东大会审议。

.....

三、对“四、备查文件”进行更正

更正前（更改数据已加粗）：

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议；

.....

更正后（更改数据已加粗）：

1、第四届董事会第八次（临时）会议决议；

2、第四届监事会第五次（临时）会议决议；

.....

除以上更正外，《关于 2017 年度利润分配预案的公告》的其他内容不变。
对于因上述内容更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 30 日