

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中原证券

浙江先创能源科技股份有限公司 2017年年度权益分派预案公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

浙江先创能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2018年4月10日在公司会议室召开。本次会议审议通过《关于2017年年度权益分派预案的议案》。现将有关事项告知如下：

一、权益分配预案

根据《2017年年度报告》截止2017年12月31日（经审计），公司总股本15,000,000股，母公司未分配利润18,407,199.14元，资本公积1,637,463.09元。鉴于公司未来的长远发展，为持续回报股东，与投资者分享经营成果，董事会拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，公司对上述资本公积和未分配利润拟定如下方案

公司拟以15,000,000股为基数，以资本公积每10股转增1股（每股面值1元），转股1,500,000股；以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.67元（含税），红股9股（不含税），本次派发现金股利人民币4,005,000.00元（含税），送红股13,500,000股，本次

送股并现金分红分配公司未分配利润 17,505,000.00 元。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司确认为准。本次权益分派完成后，公司总股本增至 30,000,000 股，公司资本公积余额为 137,463.09 元，未分配利润余额为 902,199.14 元。

二、审议和表决情况

公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于 2017 年年度权益分派预案的议案》。

表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述分配预案尚需提交 2017 年年度股东大会审议，最终的权益分配方案以股东大会审议结果为准。

三、其他情况

本次权益分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分配预案尚需公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）《浙江先创能源科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-008

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日