

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 关于终止 2017 年度权益分派的公告

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，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责任。

浙江先创能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 9 日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止 2017 年年度权益分派的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、基本情况

公司 2018 年 4 月 10 日召开的第一届董事会第五次会议以及 2018 年 5 月 10 日召开的 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于 2017 年年度权益分派预案的议案》，《第一届董事会第五次会议决议公告》、《2017 年年度股东大会决议公告》、《关于 2017 年度权益分派预案的公告》等文件已在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）进行了公告。截止目前，该权益分派方案尚未实施。

由于公司短期经营方向安排发生变化的缘故，公司拟终止 2017 年度权益分派事宜。未来公司将根据实际经营情况，择机重新制定权益分派实施方案。

二、审议及表决情况

公司于 2018 年 7 月 9 日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止 2017 年年度权益分派的议案》，表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，最终以股东大会审议结果为准。

三、备查文件目录

- 1、《浙江先创能源科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日