

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2017-018 号

**南兴装备股份有限公司**  
**关于 2016 年度利润分配预案的公告**

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

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）确认 2016 年度归属于上市公司股东的净利润 66,403,833.32 元。

公司制定 2016 年度利润分配方案如下：

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 109,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 10,934,000 元（含税）。上述派发红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。2016 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

本方案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提请公司二〇一六年年度股东大会审议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

2017 年 4 月 20 日