

温州意华接插件股份有限公司

关于 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案
的预披露公告

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

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 2 月 5 日收到公司董事长、实际控制人陈献孟先生提交的《关于温州意华接插件股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：

一、 利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

提议人：公司董事长、实际控制人陈献孟先生			
提议理由：鉴于公司 2017 年前三季度已公布的业绩报告，结合自身对公司 2017 年第四季度盈利水平的判断，提议公司在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下进行利润分配和资本公积金转增股本，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，体现公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，公司股本规模的扩大，有利于增强公司股票流动性，更好地回报全体股东。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	5	6
分配总额	拟以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 106,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案，充分考虑了公司的经营及财务状况，与全体股东分享公司成长的经营成果，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国

证监会《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》等文件中所述股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性、可行性。

3、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配度

鉴于公司持续、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，预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。

综上，本次利润分配预案，符合公司的业务发展现状，有利于回报公司股东，增强股东对公司的发展信心，提升公司股票的流动性，不会影响公司正常生产经营和发展，符合公司利润分配政策，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。

二、 提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况和未来减持计划

1、截止本利润分配预案披露日前6个月，5%以上股东、董事、监事及高级管理人员没有持股变动情况。

2、截止本利润分配预案披露日，公司未收到5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、 相关风险提示

1、本次预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将发生变化，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的2017年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 其他说明

1、公司董事会接到公司董事长、实际控制人陈献孟先生关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议后，与会董事（占董事会成员总数的 1/2 以上）对该预案进行了讨论，并达成以下意见：（1）预案与公司经营成长性相匹配，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。（2）预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。（3）与会董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配及公积金转增股本预案时投赞成票。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，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保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

五、 备查文件

- 1、提议人签署的提议及相关承诺
- 2、半数以上董事签字确认的书面文件

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 5 日