

股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2018-024

国家电投集团东方新能源股份有限公司

2017 年度利润分配预案

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。

国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称：东方能源或公司）第六届董事会第七次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》，主要内容如下：

根据信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，2017 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 67,699,555.06 元，本年度末可供股东分配的利润为 172,986,802.94 元。

根据《公司章程》，董事会拟定 2017 年度分配预案为：以目前的总股本 1,102,273,226 股为基数，向全体股东每 10 股现金分红 0.5 元（含税）；本次共分配现金 55,113,661.3 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。

本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日