

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2018-036 号

南兴装备股份有限公司
2017 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。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

根据大华会计师事务所（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 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 108,188,737.48 元。

公司制定 2017 年度利润分配预案如下：

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 2017 年 12 月 31 日公司总股本 111,036,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），共计派发现金股利人民币 3,331.08 万元（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。2017 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日