

江苏中设集团股份有限公司

关于2017年度利润分配及转增股本预案的公告

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。

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于〈公司2017年度利润分配及转增股本预案〉的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、2017年度利润分配预案情况

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日母公司未分配利润98,833,633.31元，结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2017年度利润分配预案如下：

鉴于公司在利润分配及转增股本方案实施前可能存在因授予限制性股票而引起股本变动情况，以2017年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

以上利润分配预案符合《公司法》、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》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

二、监事会意见

经审议，监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。

三、独立董事意见

公司2017年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了广大股东的意愿，符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形。同意2017年度利润分配预案。

四、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，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了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 4、审计报告。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2018年4月25日