

苏州世名科技股份有限公司 关于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。

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世名科技”）于2018年4月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，母公司可供分配利润201,948,344.49元。鉴于公司目前经营发展状况稳定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2017年度利润分配预案：以截至2017年12月31日公司总股本120,006,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利24,001,200元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

三、其他说明

本次利润分配预案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过, 敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司第三届监事会十次会议决议》
- 3、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2018年4月23日