

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

青岛伊森新材料股份有限公司 关于 2017 年利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

青岛伊森新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议，第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“和信审字（2018）第000375号”《审计报告》：截至2017年12月31日，公司资本公积2,135,930.23元，未分配利润1,928,580.77元。

公司拟以现有总股本30,000,000股为基数，以未分配利润每10股派送现金股利0.30元（含税），共计派送税前现金900,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本方案实施后，预计公司未分配利润余额为1,028,580.77元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

二、公司董事会、监事会表决结果

上述利润分配方案经公司2018年4月16日召开的第一届董事会第

十三次会议审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

经公司2018年4月16日召开第一届监事会第七次会议审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。最终的权益分派方案以股东大会审议结果为准。权益分派方案的具体实施将于股东大会审议通过后的2个月内完成。

三、其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部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任务。本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定。

四、备查文件

《青岛伊森新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《青岛伊森新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2018年4月16日