

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号:2017-022

## 宁波慈星股份有限公司

### 关于 2016 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2016 年实现的净利润为 114,857,529.37 元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2016 年度实现净利润的按 10%计提法定盈余公积 11,485,752.94 元，计提盈余公积后公司可供股东分配的利润为 1,022,793,696.73 元。

结合公司 2016 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 802,000,000 股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）。

本预案已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

二零一七年四月二十四日