

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2018-025

北京中石伟业科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 82,243,964.67 元，公司（母公司）2017 年实现净利润 21,285,915.72 元。母公司提取 10%法定盈余公积，计 2,128,591.57 元，年初未分配利润 93,633,500.91 元，扣除已实施 2016 年度现金分红方案派现 6,000,000.00 元，本次可供股东分配的利润合计 106,790,825.06 元。

根据公司实际经营情况及公司章程，2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 8,687 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），实际分配利润共计 16,505,300.00 元，不进行资本公积金转增股本。

公司 2017 年度利润分配预案已经 2018 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日