

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：临2014-025

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第二届董事会第十七次会议决议的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月21日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于第二届董事会第十七次会议决议的公告”（临2014-018），由于工作人员的疏忽，现将相关决议补充如下：

八、审议通过《关于〈蓝科高新2013年度利润分配预案〉的议案》，同意提交即将召开的公司2013年年度股东大会审议批准；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司**2013**年度实现利润总额**6,412,939.98**元，净利润**4,703,690.31**元。提取**10%**的法定盈余公积金，计**470,369.03**元，加上年初未分配利润**99,700,932.86**元，可供股东分配的利润为**103,934,254.14**元。

公司目前处于发展成长期，经营模式为“非标设计，定制生产”。公司属石油化工设备制造行业，单台（套）设备重量大、体积大、价值高，产品生产周期长，客户预付资金少，公司资金占用量大，综合考虑公司股东的利益和公司长远发展，公司**2013**年度利润分配预案如下：**2013**年度归属于上市公司股东的净利润为**83,308,784.40**元，

拟以公司总股本 **354,528,198** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.60** 元（含税），共计 **21,271,691.88** 元，占归属于上市公司股东的净利润的比率为 **25.53%**，剩余未分配利润结转下年。本年度不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，未分配的利润用于补充日常流动资金，鉴于公司产品技术先进，预计收益将高于同行业平均水平和同期银行收益。

公司独立董事已发表了同意此次分配预案的独立意见。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十二日