

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2018 -  
001

## 康欣新材料股份有限公司

### 关于大股东提议 2017 年利润分配预案的公告

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。

康欣新材料股份有限公司董事会于 2018 年 1 月 15 日收到公司大股东、董事、总经理李洁先生发来的《关于康欣新材 2017 年度利润分配预案的提议及承诺》，主要内容如下：

基于康欣新材近年来经营状况良好，业绩持续快速增长的现状，在综合考虑公司未来业务发展需要，新业务拓展战略等因素后，为回馈广大中小投资者对公司的支持，与全体股东分享公司的经营成果，在符合利润分配原则前提下，提出 2017 年度利润分配预案，具体如下：

公司自 2015 年底完成重大资产重组以来，主营业务持续快速增长，在国际集装箱底板市场份额持续上升，2015 年归属上市公司股东的净利润 2.6 亿，2016 年归属上市公司股东的净利润 3.8 亿，2017 年前三季度归属上市公司股东的净利润 3.47 亿。2017 年子公司湖北

康欣新材料科技有限责任公司和湖北康欣科技开发有限公司向上市公司分红约 9 亿元后，覆盖重组前母公司剩余亏损 7.1 亿元，母公司可分配利润为正，满足分红条件，拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1-1.5 元（含税）。

李洁先生承诺：在康欣新材股东大会审议上述 2017 年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会将按法定程序拟订 2017 年度利润分配预案，并与 2017 年年度报告一并提交公司股东大会审议，最终方案以公司股东大会审议通过后为准。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2018年1月16日