

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2018-024

广东世运电路科技股份有限公司 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。

重要内容提示：

●预案的主要内容：公司拟以总股本401,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.6元（含税），共计派发现金红利184,828,000.00元（含税）。本年度不进行转增股本。

●审议结果：公司第二届董事会2018年第一次定期会议审议并一致通过上述预案，该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

一、公司2017年度利润分配预案

经天健会计师事务所审计，公司2017年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为18,068.57万元，其中，母公司实现净利润12,321.76万元，根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金后，累计未分配利润为54,302.26万元。公司为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，现拟以总股本401,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.6元（含税）。合计派发现金红利184,828,000.00元，公司2017年度不进行转增股本。

二、董事会审议2017年度利润分配预案的情况

2018年4月24日，公司召开第二届董事会2018年第一次定期会议审议通过《广东世运电路科技股份有限公司2017年度利润分配方案》，并同意提交公司2017

年年度股东大会审议。

(一) 独立董事意见

公司董事会提出的 2017 年度利润分配方案，拟以公司截至 2017 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.6 元（含税），该议案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

我们同意公司董事会提出的 2017 年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

(二) 监事会意见

全体监事一致认为公司董事会提出的 2017 年度利润分配方案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

2017 年度利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日