

证券代码: 603960

证券简称: 克来机电

公告编号: 2018-010

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2018]第 ZA12766 号《审计报告》确认，公司 2017 年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 4923.96 万元，母公司实现净利润 4,300.35 万元。依照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，拟按照以下预案实施分配：

（一）按 2017 年度母公司净利润 10% 提取法定盈余公积金 4,300,351.73 元；

（二）提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为 123,072,166.15 元；

（三）拟以利润分配股权登记日的总股本 10,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.43 元（含税），共计派发现金红利 1,487.2 万元，同时拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 3,120 万股。上述预案实施完成后，公司总股本将增加至 13,520 万股。

二、董事会意见

公司第二届董事会第十六次会议一致审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

符合公司长远战略发展规划，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者共同分享公司的经营成果和提振投资者对公司未来经营的信心，以资本公积转增股本有利于提升公司股票的流动性，增强股东对公司发展的信心。公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，因此我们一致同意该项议案，并同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第二届监事会第九次会议审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日