

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2018-008

安徽应流机电股份有限公司

2017 年度利润分配方案

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。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）于2018年4月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了董事会拟定的公司2017年度利润分配方案，并决定将上述方案提交公司2017年年度股东大会审议，具体内容如下：

经天健会计师事务所审计，公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为60,172,662.91元，按母公司本期实现净利润之10%提取法定盈余公积3,284,786.40元，提取法定盈余公积后，公司本年度归属于母公司所有者可供股东分配的利润为56,887,876.51元。

2017年度公司利润分配预案为：公司拟以2017年度利润分配股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.42元（含税），共派发现金股利18,217,682.32元，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为公司《2017年度利润分配方案》综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司2017年度利润分配方案，并同意将其提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一八年四月二十七日