

## 博迈科海洋工程股份有限公司

### 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：

● 公司 2017 年度利润分配预案：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）以 2017 年末总股本 234,145,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本，本次分配共计派发现金红利 35,121,750.00 元，剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

● 审议程序：本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### 一、利润分配预案的内容

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现合并净利润为人民币 10,985.69 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币 10,985.69 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币 66,076.02 万元，公司母公司累积可供分配利润为人民币 18,332.00 万元。

公司拟以 2017 年末总股本 234,145,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。本次分配共计派发现金红利 35,121,750.00 元，剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

#### 二、公司近三年利润分配情况：

公司近三年利润分配情况如下：

分红年度	利润分配方案	现金分红数额 (元)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润(元)	占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率(%)
2017年 (预案)	每10股派发 1.50元	35,121,750.00	109,856,887.25	31.97
2016年	每10股派发 3.00元	70,243,500.00	233,022,036.06	30.14
2015年 (未上市)	-	-	-	-

### 三、已履行的相关决策程序

公司于2018年4月26日召开了第二届董事会第二十二次次会议和第二届监事会第十二次会议，均以全票同意的表决结果审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2017年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

### 四、公司独立董事、监事会意见

#### (一) 独立董事意见

公司独立董事认为：公司2017年度利润分配预案，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》等有关规定，方案的制定充分考虑了股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司目前经营的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。我们同意公司2017年度利润分配预案。

#### (二) 监事会意见

公司监事会认为：公司2017年度利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，并充分考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要等因素。符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定。监事会同意公司2017年度利润分配预案。

### 五、相关风险提示

本次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，  
敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日