

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2018-010

北京高盟新材料股份有限公司 关于 2017 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2017 年度利润分配预案〉的议案》，具体情况如下：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司的母公司实现净利润 42,539,531.97 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,253,953.20 元，加上年初未分配利润 56,607,919.46 元，减去本年支付的普通股股利 42,720,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 52,173,498.23 元，合并报表可供分配的利润为 118,773,818.21 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，公司 2017 年度利润分配预案为：拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 26,065.1171 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共分配现金红利 52,130,234.20 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日