

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2017-013

上海凯众材料科技股份有限公司

关于第二届董事会第六次会议决议公告的更正公告

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。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日发布了《凯众股份第二届董事会第六次会议决议公告》（2017-007），由于工作人员笔误（总股本漏写了一个“0”），公告内容出现错误，现更正如下：

原公告内容：

五、审议通过关于公司2016年度利润分配的议案。

公司2016年度的财务报表，已经公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了众会字（2017）第2557号《审计报告》。截止2016年12月31日，公司账面未分配利润148,458,278.48元。为兼顾股东利益和公司发展的需要，公司拟以总股本80,000,000元为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。

表决情况均为：9票同意，0票反对，0票弃权

更正后内容：

五、审议通过关于公司 2016 年度利润分配的议案。

公司 2016 年度的财务报表，已经公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了众会字（2017）第 2557 号《审计报告》。截止 2016 年 12 月 31 日，公司账面未分配利润 148,458,278.48 元。为兼顾股东利益和公司发展的需要，公司拟以**总股本 80,000,000 元**为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

表决情况均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

除上述更正之外，该决议公告的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日