

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2017-021

## 江苏广信感光新材料股份有限公司

### 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案公告

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

江苏广信感光新材料股份有限公司于 2017 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案拟定如下：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于母公司 2016 年初未分配利润为 100,633,638.02 元，2016 年度净利润为 42,412,989.24 元，按实现净利润的 10%提取法定公积金 4,891,895.80 元之后，截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 138,154,731.46 元，资本公积金余额 219,555,112.52 元。

公司 2016 年度利润分配拟以现有总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 60,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 160,000,000 股。剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事对本次利润分配及公积金转增股本预案发表了独立意见，本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2017 年 03 月 27 日