

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2018-015

江苏广信感光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 2018 年 4 月 16 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，公司 2017 年度利润分配及资本公积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 2017 年初未分配利润为 138,154,731.46 元，2017 年度净利润为 61,334,145.44 元，按实现净利润的 10%提取法定公积金 3,224,680.99 元之后，截至 2017 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 181,264,195.91，资本公积金余额 828,500,620.79 元。

公司 2017 年度利润分配拟以现有总股本 193,027,584 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税），共计派发现金股利 20,267,896.32 元（含税），送红股 0 股（含税）。公司 2017 年度不进行资本公积转增股本，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预案发表了独立意见，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日