

证券代码：000939

证券简称：凯迪生态

编号：2018-71



凯迪生态环境科技股份有限公司

关于 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2018 年 6 月 27 日召开第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《2017 年度利润分配预案》。现将相关内容公告如下：

一、2017 年度利润分配预案

据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的众环审字（2018）012757 号的审计报告，公司 2017 年度实现归属于母公司净利润为-2,380,512,584.58 元，未分配利润-411,509,656.30 元。

结合公司资金状况及经营发展需要，拟定 2017 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

二、董事会关于 2017 年度拟不进行利润分配的原因

鉴于公司未分配利润为负，下属生物质电厂面临建设、采购的资金需求较大，此外 2018 年国际国内经济环境都趋于复杂多变，公司也正在全力推进重大资产重组等情况，公司董事会提议 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、独立董事意见

公司 2017 年度实现归属于母公司净利润为-2,380,512,584.58

元，未分配利润-411,509,656.30元。我们认为，公司董事会提议的2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的分配方案是根据公司的实际情况而作出的，符合公司目前的状况和发展的需要；公司2017年利润分配预案的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意该利润分配预案并同意提交公司2017年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司《关于2017年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司2017年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五十二次会议的决议。
- 2、公司第八届监事会第十七次会议的决议。
- 3、独立董事关于第八届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2018年6月27日