

证券代码：837004

证券简称：舜禹水务

主办券商：兴业证券

安徽舜禹水务股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配议案

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2018]3364 号《审计报告》，公司 2017 年度实现的净利润 31,207,776.84 元，截止 2016 年期末累计未分配利润 41,390,311.82 元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，且不实施资本公积转增。公司 2017 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

二、审议和表决情况

公司于 2018 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十九次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；同时，公司于 2018 年 4 月 20 日召开第一届监事会第八

次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了上述利润分配的议案。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，最终的议案以股东大会的审议结果为准。

三、 其他

在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严密交易的告知义务。本次利润分配议案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意风险。

四、 备查文件目录

《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》

《安徽舜禹水务股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日