

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2017-021



湖南三德科技股份有限公司

关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第九次会议，审议《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，具体情况如下：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 34,785,973.25 元。截至 2016 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的利润为 119,197,267.75 元。

鉴于公司目前经营发展情况良好，在考虑到公司未来持续健康发展的前提下，制定公司 2016 年利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税）人民币，共派发现金股利人民币 2,000 万元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。

本预案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》以及《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第二届董事

会第九次会议相关事项的独立意见》。本预案的预披露情况详见公司于 2017 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》。

本预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日