

成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案

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。

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2018 年 4 月 23 日在四川省成都市大邑县迎宾路 198 号以现场方式召开，会议审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积转增方案》，现将相关情况公告如下：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年按照母公司报表口径净利润为 58,665,255.73 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定按照 10% 的比例提取法定盈余公积 5,866,525.57 元，加上以前年度未分配利润 106,008,717.88 元，期末合计可供分配利润为 158,807,448.04 元。

董事会经审议，拟以总股本 160,000,000 元为基数，按照每 10 股 1.5 元（含税）向全体股东分配现金股利合计人民币 24,000,000.00 元（含税），送红股 0 股，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增。

该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1. 《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日