

证券代码：837340 证券简称：帝源新材 主办券商：民生证券

深圳市帝源新材料科技股份有限公司 关于 2016 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。

深圳市帝源新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 21 日召开第一届董事会第七次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中审亚太审字【2017】020027 号”《审计报告》，公司 2016 年度所有者的净利润为 3,520,495.25 元。

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定 2016 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

二、审议情况

公司于 2017 年 4 月 21 日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，决议同意利润分配预案。

此方案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

（二）《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

深圳市帝源新材料科技股份有限公司



2017年4月24日