

西安万威机械制造股份有限公司 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。

西安万威机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 7,156,396.29 元，母公司报表累计未分配利润为 5,994,884.00 元；公司合并报表累计资本公积为 6,044,184.44 元，母公司报表累计资本公积为 6,044,184.44 元。

公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以 2017 年 12 月 31 日公司未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4.5 股，共计派送红股 5,400,000 股；并以 2017 年 12 月 31 日的资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增 3,600,000 股。以上两项合计新增股本 9,000,000 股，分配后公司总股本为 21,000,000 股。

实际派发结果以中国结算为准。本次分配股东应交税费按《关于

上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》“财税[2015]101号”文件执行。

二、董事会、监事会审计利润分配方案的表决情况

公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第六次会议审议并通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，同意提交公司2017年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。

三、其他

本次利润分配方案披露前，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禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- 1、《西安万威机械制造股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《西安万威机械制造股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2018年3月29日