

证券代码：430754

证券简称：三态股份

主办券商：广发证券

三态电子商务股份有限公司 关于 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。

三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，并同意提请 2017 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、 2017 年度利润分配预案

截止 2017 年 12 月 31 日，公司（母公司）期末未分配利润 116,957,589.26 元（年初未分配利润 5,723,103.12 元，当年税后净利润 123,593,873.49 元，提取法定盈余公积 12,359,387.35 元），可用于股东分配的利润为 116,957,589.26 元。

根据以上公司利润情况，综合考虑公司发展和股东利益等因素，2017 年度利润分配预案为：以公司总股本 670,391,223 股为基数，向全体股东每 10 股分配 1.730333 元（含税），共计分配 11,600.00 万元（实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。股东应缴税费按《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号执行。

二、 表决结果

2017年度利润分配预案经公司2018年3月27日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。分配预案的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。

三、 备查文件目录

- 1、《三态电子商务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《三态电子商务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 3、2017年度审计报告。

三态电子商务股份有限公司

董事会

2018年3月28日