

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2018-023

## 广东天际电器股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《广东天际电器股份有限公司关于2017年度利润分配预案的议案》，现将该分配预案的基本情况公告如下：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2017年度实现净利润22,182,591.45元，在提取法定盈余公积金3,419,319.95元后，加上年初未分配利润241,436,342.53元，减去已分配2016年利润13,565,382.80元，可供股东分配的利润246,634,231.23元。

以截止2017年12月31日的公司总股本452,179,983股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计分配现金红利为22,608,999.15元，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2017年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。独立董事对该预案发表了同意的独立意见，该利润分配预案尚需经公司2017年年度股东大会审议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司董事会

2018年4月26日