

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2017-018

广东天际电器股份有限公司 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。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度实现营业收入498,883,144.40元，营业利润85,663,114.09元，归属于上市公司股东的净利润77,008,968.10元，母公司实现净利润55,677,463.80元。根据公司《章程》有关规定，按照公司2016年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金5,567,746.38元，当年实现可分配利润50,109,717.42元。

公司2016年度利润分配预案为：

以截止2016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0.3元人民币（含税），共计分配现金红利为13,565,399.49元，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司2016年度利润分配方案符合中国证监会《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2016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。

公司利润分配预案尚需经公司2016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

2017年4月22日