

**花王生态工程股份有限公司**  
**关于 2016 年度分红情况的说明**

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，该预案中的分红比例符合《公司章程》的规定和相关的承诺（公司上市后每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，2016年度利润分配预案拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比为26.87%）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求，现将利润分配预案中的现金分红情况 说明如下：

**一、公司 2016 年度利润分配预案的主要内容及董事会表决情况**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润71,948,069.23元，加年初未分配利润217,795,464.92元，可供分配的利润为289,743,534.15元；按公司净利润的10%提取盈余公积7,194,806.92元，可供股东分配的利润为282,548,727.23元，减付2015年度向股东分配的现金股利0元，期末留存未分配利润 282,548,727.23 元。公司2016年度利润分配预案：公司拟以2016年度末总股本13,335.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税），派发现金红利总额为1,933.575万元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本15股。

2017年4月19日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过了上述利润分配预案（具体内容详见公司于2017年4月20日在上海证券交易所网站披露的相关公告），本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

**二、关于公司 2016 年度现金分红情况的说明**

公司主要从事生态环保工程中与园林绿化密切相关的设计、施工、养护业务。近年来公司综合实力不断提升并积极寻求业务资质的升级和完善，公司在保障主营业务的同时还积极响应国家政策，探索河道治理、河流园林生态景观建设、市政道路、管廊、旅游景区打造、生态恢复与保护等公用工程业务。

公司本次提出的利润分配预案综合考虑了公司 2016 年经营成果、财务状况以及未来发展前景，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况而制定的。

公司 2016 年度经营业绩总体将保持相对稳定，但其重要业务订单不断增多，2016 年 1 月 3 日公司完成了《东阿县政府采购合同书》的签署，合同金额为人民币 137,492,342.5 元，2016 年 2 月 23 日公司完成了《巴彦淖尔市临河区湿地恢复与保护工程 EPC 项目建设工程施工合同》的签署，合同金额为人民币 989,233,910 元，以及其它相关合同和战略框架的签署，对公司经营产生了较大的资金压力，单巴彦淖尔市临河区湿地恢复与保护工程 EPC 项目估计 2017 年实现营业收入 4~6 亿元，2018 年实现营业收入 2~4 亿元；且后期会有新的工程对接并投入建设，对公司的资金都提出了较高的要求，公司积极协调各方面资源以保证项目的顺利进行。

综上所述，公司 2017 年将面临较大的资本支出压力，鉴于公司正处于快速发展有重大资金支出阶段，为实现公司前期规划的经营目标，加快转型升级的步伐，公司需要留存充足收益用于未来的业务发展与开拓。公司本次 2016 年度利润分配预案主要系根据当期的实际经营情况及 2017 年的经营计划制定。公司留存未分配利润将主要用于公司工程业务的开拓承接、建设施工以及新技术新工艺的研发等方面。同时，公司滚存适量的未分配利润也能相应减少公司对外借款，从而有效降低财务费用支出。

### **三、独立董事意见**

公司独立董事对 2016 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的规定及公司长远战略发展规划，提升了公司股票的流动性，增强了股东对公司发展的信心。公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此同意公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案，并

同意提交公司 2016 年度股东大会审议。（具体内容详见公司于 2017 年 4 月 20 日在上海证券交易所披露的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》）。

#### 四、其他事项

公司将于 2017 年 4 月 24 日在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台以网络互动的形式召开 2016 年度现金分红说明会，具体内容详见同日披露的《关于召开 2016 年度现金分红说明会的预告公告》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日