

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2017-031

花王生态工程股份有限公司

关于召开 2016 年度现金分红说明会的预告公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2017 年 4 月 24 日（星期一）15:00—16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 20 日对外披露公司《2016 年年度报告及摘要》及 2016 年度利润分配预案（详见公告）。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。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，进一步了解公司 2016 年度的经营情况、利润分配及资本公积转增股本预案等相关事宜，就投资者普遍关注的利润分配及现金分红问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

1、召开时间：2017 年 4 月 24 日（星期一）15:00—16:00

2、召开方式：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目进行在线互动交流；

3、互动平台：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台；网址为：
<http://sns.sseinfo.com>。

三、参加人员

公司董事、总经理林晓珺女士，副总经理兼财务总监李义荣先生和副总经理兼董事会秘书李洪斌先生届时将参加会议进行说明，并答复有关问题。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2017 年 4 月 24 日 12:00 前通过本公告后附的电话、传真、邮箱方式联系本公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者也可在 2017 年 4 月 24 日（星期一）15:00—16:00 登陆“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>，在线参与本次利润分配及现金分红说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：肖杰俊、肖姣君

电话：0511-86893666

传真：0511-86893666

邮箱：lihongbin@flowersking.com

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