

安徽朗越能源股份有限公司 关于终止 2017 年度利润分配方案的公告

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。

安徽朗越能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 28 日召开了第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止<2017 年年度利润分配方案>的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、基本情况

公司《关于<2017 年年度利润分配方案>的议案》经 2018 年 4 月第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第九次会议和 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，并于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露了《2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-021）。目前，该权益分派尚未实施。

因公司战略规划及业务发展的需要，确保公司有足够的资金能够稳健发展，经公司慎重考虑后，拟终止 2017 年度利润分配方案。未来公司将根据实际经营情况，择机重新制定权益分配实施方案，由此

为投资人带来的不便，我们深表歉意。

二、审议和表决情况

公司于2018年6月28日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止〈2017年度利润分配方案〉的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司于2018年6月28日召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止〈2017年度利润分配方案〉的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司2018年第四次临时股东大会审议，最终以股东大会审议结果为准。

三、备查文件目录

- 1、《安徽朗越能源股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
 - 2、《安徽朗越能源股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- 特此公告！

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2018年6月29日