

浙江诚邦园林股份有限公司

关于 2017 年年度利润分配预案的说明公告

本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。

公司 2017 年度内盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司说明如下：

一、公司 2017 年度利润分配预案内容及董事会审议情况

2018 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》。根据中汇会计师事务所出具的《审计报告》，公司 2017 年初未分配利润 174,694,965.43 元，2017 年公司实现归属于母公司所有者净利润 68,488,018.83 元，提取 10%法定盈余公积 7,086,799.34 元，期末未分配利润为 236,096,184.92 元。

综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来战略发展需要等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司 2017 年度利润分配预案为：以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 203,280,000.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.67 元（含税），共计分配 13,619,760.00 元。

公司独立董事吴晖先生、马贵翔先生、杨鹰彪先生发表同意该利润分配预案的独立意见。关于公司第二届董事会第二十次会议决议的公告请参见公司于 2018 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》披露的临时公告。

二、关于 2017 年利润分配预案的说明

（一）行业及公司经营情况

公司所处行业为市场竞争激烈的生态环境建设行业，2017年12月召开的中央经济工作会议，明确要启动大规模国土绿化行动，引导国企、民企、外企、集体、个人、社会组织等各方面资金投入，培育一批专门从事生态保护修复的专业化企业。伴随着我国在生态环保建设领域政策的不断加码，生态治理需求持续爆发。此外，特色小镇、美丽乡村、文化旅游项目的蓬勃发展为生态环境建设行业带来了新鲜血液和新的活力，为行业提供发展机遇和良好合作环境。

上述变化发展也为公司带来重大发展机遇和发展空间。公司未来计划，在夯实主业的同时，不断向产业链上下游进行延伸，逐步推进生态与水利、城建、交通、旅游、文体等产业的吸纳融合，公司的外延式并购需要大量资金的支持。

在国家政策支持下，PPP业务逐渐走向规范化，给行业内企业带来巨大机遇，公司积极发展PPP业务，PPP业务能为公司带来较好的盈利，但同时也需要更多资金推动更多的PPP项目落地，从而使公司业务持续健康的发展。所以，PPP业务的发展对公司营运资金需求也较大。

（二）公司未来资金需求分析

2015年至2017年度，公司营业收入分别为74,250.40万元、63,088.74万元、39,766.62万元。2017年度公司主营业务及PPP业务发展趋势良好，未来将通过外延式并购等方式完善产业链布局，资金实力在公司发展中显得格外重要。所以未来随着公司的不断发展，公司对资金需求不断增加。

（三）公司最近三年资金收益情况及利润分配情况

公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：

主要财务指标	2017年	2016年	2015年
基本每股收益（元/股）	0.39	0.40	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.40	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.36	0.40	0.21
加权平均净资产收益率（%）	11.18	15.38	9.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.56	15.29	9.01

公司董事会重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规的规定制定利润分配政策。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行

回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

公司上市前的 2015 和 2016 年度，公司董事会考虑长远发展需要未进行过分红，公司上市当年的 2017 年度，公司董事会综合考虑业绩情况、资金状况即未来长远发展等因素，考虑合理回报投资者尤其是注重中小投资者的利益，制定了一定比例的利润分配预案，以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 203,280,000.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.67 元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东净利润的 19.89%。

三、 留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于公司主营业务的全产业链布局发展和产业升级，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能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，并降低资产负债率，实现公司有持续健康发展和股东利益最大化，为投资者带来长期持续的回报。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。

综上所述，公司董事会拟定的《公司 2017 年度利润分配预案》，有利于提高公司资产的运营和使用效率，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。

四、 联系方式

（一）联系部门：公司证券事务部

（二）联系电话：0571-87832006

（三）公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，就此进行详细披露，并将召开网上投资者说明会予以沟通，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的公告。

特此公告。

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日