

证券代码：839787

证券简称：浩登材料

主办券商：申万宏源

## 上海浩登材料股份有限公司 2018年半年度权益分派预案公告

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。

### 一、权益分派预案情况

截至2018年6月30日，上海浩登材料股份有限公司：

合并报表归属于母公司的未分配利润为45,076,759.04元，母公司未分配利润为21,655,705.67元。

资本公积为11,567,941.66元（其中股票发行溢价形成的资本公积为11,567,941.66元，其他资本公积为0.00元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股5股实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

### 二、 审议及表决情况

本次权益分派预案经公司2018年8月29日召开的第一届董事会

第八次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

### 三、 其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

- （一）公司《第一届董事会第十二次会议决议》；
- （二）公司《第一届监事会第七次会议决议》。

上海浩登材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日