

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

## 南京国泰人防装备股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据公司实际经营情况、现金流情况和资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》及相关政策规定，南京国泰人防装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 9 日召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年上半年度权益分派预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、权益分派预案情况

#### 1、权益分派预案具体内容

根据公司 2018 年上半年度财务报告(未经审计)，截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计资本公积为 18,376,976.99 元(母公司)，累计母公司未分配利润为 41,596,400.16 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 11.5 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 10.5 股。

公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限公司北京分公司权益分派的结果为准。公司

各股东持股比例不变。

## 2、权益分派预案的合法性、合规性

本次权益分派预案符合公司实际情况，符合相关法律法规政策的规定，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的行为，未损害公司股东的利益，不损害公司的正常经营和健康发展。

本次权益分派方案的具体实施将于股东大会审议通过2个月内完成，同时授权公司董事会具体办理权益分派的有关事宜，并对应修改《公司章程》中有关条款。

## 二、审议及表决情况

公司于2018年7月9日召开了第一届董事会第十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年上半年度权益分派预案的议案》，该议案不涉及回避情形。

该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

## 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) 经与会董事签字的董事会决议；
- (二) 经与会监事签字的监事会决议。

南京国泰人防装备股份有限公司

董事会

2018年7月11日