

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司 2018 年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。

根据江苏靖江互感器股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况、现金流和资本公积情况，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，公司于 2019 年 4 月 9 日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案情况

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 49,591,624.60 元，母公司未分配利润为 42,112,032.71 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 股派发现金红利 0.5520 元（含税），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 2019 年 4 月 9 日召开的董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，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）《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第七次会议会议决议》
- （二）《江苏靖江互感器股份有限公司第一届监事会第六次会议会议决议》
- （三）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZH10118 号审计报告

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日