

证券代码：870210

证券简称：森泰英格

主办券商：东莞证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

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。

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司（以下简称“公司”）结合当前实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司于 2019 年 4 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《公司 2018 年年度权益分派预案》，现将相关事项公告如下：

一、权益分派预案情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2019】第 14-00042 号《审计报告》，2018 年度公司实现净利润 24,597,701.43 元。截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 35,683,122.17 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 7.00 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 12 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）《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司
董事会

2019年4月16日