

证券代码：836926

证券简称：神洁环保

主办券商：兴业证券

上海神洁环保科技股份有限公司

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。

上海神洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 8 日以书面方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人会议由董事长张思平主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、权益分派预案情况

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 126,833,526.24 元。资本公积为 6,409,954.85 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 6,409,954.85 元，其他资本公积为 0 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 5.692322 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 18 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

- 1、《上海神洁环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
- 2、《上海神洁环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海神洁环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日