

皖江金融租赁股份有限公司 2018 年年度利润分配方案的公告

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。

皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、2018 年年度利润分配方案

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）出具的会审字[2019]0870 号审计报告，公司 2018 年净利润为 76,433,776.95 元，截止 2018 年期末可供分配利润为 98,008,086.00 元。经董事会研究，本年度不进行利润分配。公司 2018 年年度利润不分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

二、审议和表决情况

本次利润分配议案经公司 2019 年 4 月 16 日第二届董事会第一次会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过。

本次利润分配议案经公司 2019 年 4 月 16 日第二届监事会第一次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，最终的议案以股东大会的审议结果为准。

三、备查文件目录

（一）《皖江金融租赁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《皖江金融租赁股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日