

证券代码：833668

证券简称：天力软件

主办券商：华西证券

成都天力卓越软件股份有限公司 2018 年度利润分配预案公告

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。

成都天力卓越软件股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，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，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司于 2019 年 4 月 18 日召开公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》，待提交 2018 年年度股东大会审议通过后生效，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2019】第 14-00061 号《审计报告》确认，公司 2018 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 1,340,554.54 元，截止至 2018 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润余额为 1,213,865.12 元，母公司累计未分配利润为 1,216,047.64 元。公司拟定以目前总股本 10,080,000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股现金分红 1.2 元（含税），共计分红 1,209,600.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述分配提请股东大会授权董事会执行，以上方案实施后，公司总股本不变；本次共分配利润 1,209,600.00 元。（实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算登记结果为准。）

上述权益分配个人股东适用《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）等相关税收政策，法人股东所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

二、审议及表决情况

本次利润分配预案经公司 2019 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。公司董事会将在股东大会做出决议后 2 个月内实施完成权益分派事项。

三、其他

本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，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了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需公司股东大会审议批准后最终确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第三次会议决议；
- 3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2019】第 14-00061 号审计报告。

成都天力卓越软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日