

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券

金辉江海物流股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告（更正后）

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。

鉴于公司目前的经营状况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性及投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据法律法规及公司相关内部管理制度的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟进行 2018 年度的利润分配。

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 15,455,640.98 元，母公司未分配利润为 13,895,183.00 元。资本公积为 2,938,606.99 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0.00 元，其他资本公积为 2,938,606.99 元）（如适用）。

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 2.70 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 3 月 25 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。

其他特殊情况，自愿披露。

四、备查文件目录

《金辉江海物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《金辉江海物流股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

金辉江海物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日