

股份简称：双环电感

股份代码：430503

主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司 2018 年度利润分配方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、利润分配预案

公司董事会根据公司的经营情况，按照《公司章程》中利润分配政策相关规定，建议实施 2018 年度利润分配，分配预案如下：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度实现归属于本公司股东的净利润 568,372.54元，加上期初未分配利润-432,762.69元，本年度实际可分配利润为135,609.85元。

根据本公司实际情况，董事会建议：本年不分配利润。

二、董事会审议 2018 年度权益分派方案的表决情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》的议案，会议由董事长李福喜先生主持，会议应出席董事 5 人，现场出席会议并表决董事 5 人。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

该议案表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，所作决议合法有效。

该议案尚需提交 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件：

《蚌埠市双环电感股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

蚌埠市双环电感股份有限公司

董事会

二零一九年四月二十二日