

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

成都新图新材料股份有限公司 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。

根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续性发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规、政策以及《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟将未分配利润进行分配，具体方案如下：

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 17,431,498.49 元，母公司未分配利润为 24,542,000.98 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 3.50 元（含税），实际分派结果以股东大会审议结果为准。

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 22 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。

本次权益分派无其他特殊情况。

四、备查文件目录

（一）《成都新图新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

（二）《成都新图新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2019年4月22日