

证券代码：831699

证券简称：泰力松

主办券商：国海证券

西安泰力松新材料股份有限公司

2018 年度利润分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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、权益分派预案情况

截至 2018 年 12 月 31 日，根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的中审亚太审字（2019）020229 号《审计报告》，公司未分配利润余额为 67,630,733.55 元。

依照《公司章程》和相关政策规定，结合公司实际经营情况和现金流情况，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，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 1 元（含税），共派发现金红利 6,545,000.00 万元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度再行分配；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 4 月 19 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。

四、备查文件目录

- （一）《西安泰力松新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《西安泰力松新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
- （三）《西安泰力松新材料股份有限公司 2018 年度财务报表审计报告》（中审亚太审字（2019）020229 号）。

西安泰力松新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日