

证券代码：832806

证券简称：易兰设计

主办券商：东方花旗

易兰（北京）规划设计股份有限公司

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。

易兰（北京）规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司当前实际经营情况、现金流情况和资本公积金情况，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《公司章程》的有关规定，公司 2018 年度权益分派预案如下：

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 35,780,069.53 元，母公司未分配利润为 25,188,189.17 元。资本公积为 75,687,571.33 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 26,362,850.00 元，其他资本公积为 49,324,721.33 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 2.50 元（含税），以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2.50 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.50 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。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 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）经与会董事签字确认的《第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的《第二届监事会第四次会议决议》；

易兰（北京）规划设计股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日