

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

## 福建省三星电气股份有限公司 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。

福建省三星电气股份有限公司（下称“公司”）于2019年4月19日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于福建省三星电气股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、权益分派预案情况

截至2018年12月31日，福建省三星电气股份有限公司挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为160,702,708.56元，母公司未分配利润为125,985,873.85元。资本公积为38,402,944.17元（其中股票发行溢价形成的资本公积为9,721,173.43元，其他资本公积为28,681,770.74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6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

- 1、《福建省三星电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
- 2、《福建省三星电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2019年4月23日