

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2019-025

**浙江铁流离合器股份有限公司**

**2018 年度利润分配预案公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**一、公司 2018 年度利润分配预案情况**

根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见的 2018 年《审计报告》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度实现净利润 83,283,378.91 元，其中归属于母公司股东净利润 83,398,392.88 元，母公司累计未分配利润 284,694,545.35 元，本年度拟以 2018 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

**二、董事会意见**

公司第四届董事会第四次会议于 2019 年 4 月 24 日召开，本次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》，上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

**三、独立董事意见**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，我们认真审阅了公司 2018 年度利润分配的预案，认为公司 2018 年度利润分配的预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2018 年度利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

**四、监事会意见**

监事会认为《关于公司 2018 年度利润分配预案》符合《公司章程》等的有

关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2018 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展。我们同意公司 2018 年度利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

## **五、 相关风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日