

## 法兰泰克重工股份有限公司

### 关于 2018 年年度利润分配预案的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司 2018 年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），拟派发现金总金额 16,878,368.00 元，其余未分配利润结转下年。
- 本预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### 一、2018年度利润分配预案具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年初未分配利润 256,285,363.45 元，加上 2018 年度实现净利润 65,926,685.84 元，扣除按照母公司实现净利润的 10% 提取的法定盈余公积金 4,874,614.61 元，扣除 2017 年度现金分红 12,987,360.00 元，2018 年公司可供分配的利润为 304,350,074.68 元。

2018 年度拟以公司 2018 年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），拟派发现金总金额 16,878,368.00 元，其余未分配利润结转下年。

#### 二、独立董事意见

独立董事发表了同意的独立意见，认为公司 2018 年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本次分配金额兼顾了公司的即期利益和长远利益，同意将该预案提交公司股东大会审议。

### 三、监事会意见

监事会召开第三届监事会第六次会议审议通过了 2018 年年度利润分配预案，认为公司制定的 2018 年年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺，同意将该预案提交公司股东大会审议。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日