

证券代码：831220

证券简称：新宁股份

主办券商：华安证券

安徽新宁装备股份有限公司

2018 年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、利润分配预案

公司董事会根据公司的经营情况，按照《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司 2018 年度利润分配预案如下：

公司经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度实现净利润-2,009,715.97 元，其中：归属于母公司股东的净利润-766,625.59 元，少数股东损益-1,243,090.38 元。根据本公司实际情况，本年度不向股东分配股利。

二、董事会审议 2018 年度权益分派方案的表决情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议决议（公告编号：2019-013）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。会议由董事长周道宏先生主持，会议应出席董事 5 人，现场出席会议并表决董事 5 人。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

该议案表决情况：

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。所作决议合法有效。

该议案尚需提交 2019 年 5 月 23 日召开的 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《安徽新宁装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

安徽新宁装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日