

证券代码：836853

证券简称：海王股份

主办券商：东北证券

山东海王化工股份有限公司 2018 年年度权益分派方案公告

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。

一、权益分派方案情况

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2019）第 000369 号审计报告，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 171,338,439.00 元，母公司未分配利润为 216,861,558.45 元。资本公积为 100,394,487.55 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 58,830,877.87 元，其他资本公积为 41,563,609.68 元）。

公司本次权益分派方案如下：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 5.00 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

本次权益分派方案经公司 2019 年 4 月 25 日召开的董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，最终方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）《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
 - （二）《山东海王化工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。
- 特此公告。

山东海王化工股份有限公司

董事会

2019年4月25日