

证券代码：836865

证券简称：成远股份

主办券商：国盛证券

成远矿业开发股份有限公司 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、 权益分派预案情况

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 7,739,616.98 元，母公司未分配利润为 13,851,575.80 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 1.00 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，经公司 2019 年 4 月 25 日召开的董事会、监事会审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需

提交公司 2018 年度股东大会审议，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

（一） 经与会董事签字确认的《成远矿业开发股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

（二） 经与会监事签字确认的《成远矿业开发股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日