

证券代码：873042

证券简称：润达股份

主办券商：恒泰证券

北京三维润达油气技术股份有限公司 关于取消 2018 年年度利润分配方案的公告

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。

北京三维润达油气技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 16 在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议，通过了《关于取消 2018 年年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案情况

公司于 2019 年 3 月 29 日，在公司会议室召开的第一届董事会第八次会议、第一届监事会第三次会议以及于 2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》。公司 2018 年年度利润分配方案于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告披露。截止目前，该利润分配方案尚未实施。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）---利润分配与公积金转增股本》的相关要求，“权益分派方案审议通过后 2 个月内必须实施完毕，如未能实施则重新履行审议程序。”

根据公司经营发展需要，综合考虑股东长远利益等因素，公司拟取消 2018 年年度利润分配方案。

由此给投资人带来的不便，我们深表歉意。

二、审议及表决情况

《关于取消 2018 年年度利润分配方案的议案》已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2019 年第二

次临时股东大会审议，最终以股东大会审议结果为准。

三、备查文件目录

- （一）《北京三维润达油气技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- （二）《北京三维润达油气技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

北京三维润达油气技术股份有限公司

董事会

2019年5月16日