

证券代码：871836

证券简称：宝兴威

主办券商：民生证券

天津宝兴威科技股份有限公司 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。

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》及《公司章程》中的相关规定，公司于2019年5月24日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议审议通过《关于2018年年度未分配利润转增股本预案》，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案情况

截至2018年12月31日，挂牌公司未分配利润为32,475,364.00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股送红股5股，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

本次权益分派预案经公司2019年5月24日召开的董事会、监事会审议通过，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

- 1、《天津宝兴威科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《天津宝兴威科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

天津宝兴威科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日