

证券代码：835693

证券简称：浩丰设计

主办券商：西南证券

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

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。

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 37,084,389.29 元，母公司未分配利润为 18,674,297.83 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 5 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

2019 年 5 月 30 日，公司董事会收到股东曾玲女士（持有公司股份 1,372,000 股，占公司总股本的 6.63%）提交的《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的提案函》，提议将《2018 年度公司利润分配方案》作为临时议案提交 2018 年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次有关权益分派的临时提案的提议人资格、提议时间及提议程序符合法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》有关规定。经公司 2019 年 5 月 30 日的董事会审核，同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议，最终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

曾玲女士提交的《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的提案函》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日