

证券代码：870025

证券简称：四达电力

主办券商：中原证券

河南四达电力设备股份有限公司 2018 年年度权益分派情况的变更说明

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。

河南四达电力设备股份有限公司（以下简称“四达电力”、“公司”）现在根据公司未来发展战略情况，拟对原 2018 年年度利润分配预案进行变更。公司于 2019 年 6 月 14 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于更正 2018 年年度利润分配预案》的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《河南四达电力设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-021）和《河南四达电力设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-022）。同日，公司于 6 月 14 日发布了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025），拟定于 2019 年 6 月 29 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议该项议案。变更后的 2018 年年度利润分配预案详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南四达电力设备股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-023）。

公司对此给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将切实履行好信息披露义务，避免类似情况再次发生。

特此公告。

河南四达电力设备股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日