

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

深圳讯道实业股份有限公司 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、资本公积金和未分配利润，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 6 月 17 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于公司资本公积转增股本与派发股票股利的议案》，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，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,918,068.06 元，母公司未分配利润为 34,298,562.19 元。资本公积为 27,278,736.36 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 25,285,000.00 元，其他资本公积为 1,993,736.36 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 6 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。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

本次权益分派预案经公司 2019 年 6 月 17 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

经与会董事签署的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
经与会监事签署的《深圳讯道实业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳讯道实业股份有限公司
董事会
2019 年 6 月 19 日