证券代码：833176　　证券简称：桂林五洲　　主办券商：申万宏源

桂林五洲旅游股份有限公司

2018年年度权益分派预案公告（更正后）

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12,996,245.24 元，母公司未分配利润为 13,396,649.20 元。资本公积为6,855,641.40元（其中股票发行溢价形成的资本公积为0元，其他资本公积为6,855,641.40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1.20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

本次权益分派预案经公司2019年4月23日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，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

与会董事签字确认的公司《第七届董事会第二十六次会议决议》。

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日