证券代码：834328　　证券简称：鸽德新材　　主办券商：新时代证券

焦作鸽德新材料股份有限公司
2019 年半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。

鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定 2019 年半年度利润分配方案如下：

一、权益分派预案情况

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 15,233,280.88 元。资本公积为 813,859.43 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 813,859.43 元，其他资本公积为 0 元。 经 2019 年 9 月 2 日召开的股东大会审议通过，公司以 2019 年 09 月 11 日为权益分派权益登记日，以未分配利润向全体股东每 10 股发放现金红利 0.20 元（含税）。当次权益分派共计派发现金红利 899,200.00 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 44,960,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 4,496,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

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《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2019 年 11 月 19 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2019 年第三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

经与会董事签字确认的《焦作鸽德新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

焦作鸽德新材料股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日