

证券代码：834080

证券简称：中嘉实业

主办券商：华西证券

## 德阳市中嘉实业股份有限公司

### 2018 年度利润分配预案

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。

德阳市中嘉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》的议案，现将相关事宜公告如下：

#### 一、利润分配预案

经华信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润-4,960,078.61 元，截止 2018 年 12 月 31 日，累计未分配利润为 1,457,318.14 元。为保障公司资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2018 年度利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

上述预案与公司生产经营计划相互匹配。针对此次利润分配预案，公司严格控制内幕信息知情人范围，提示内幕信息知情人员注意保密以及禁止内幕交易等相关事项。

该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

《公司 2018 年度利润分配预案》尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，最终的议案以股东大会审议结果为准。。

## 二、备查文件目录

1，经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

2，经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

德阳市中嘉实业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日