

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：安信证券

## 河南神州精工制造股份有限公司

### 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。

鉴于公司经营状况和资金状况良好,为了持续回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,根据相关法律法规及公司章程中利润分配政策等相关规定,公司拟实施 2018 年度利润分配。

#### 一、权益分派预案情况

截至 2018 年 12 月 31 日,挂牌公司未分配利润为 3,766,615.06 元。资本公积为 1,158,407.24 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 1,158,407.24 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 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 19 日召开的董事会、监事会审议通过,该议案尚需提交公司 2018 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

- 1、《河南神州精工制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《河南神州精工制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2019年4月19日