

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2019-016

**SUMEC**

**苏美达股份有限公司**

## **关于公司 2018 年度利润分配预案的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、利润分配预案内容**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润为 155,353,709.24 元（母公司），加上本年初未分配利润 55,223,063.25 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定盈余公积 15,535,370.92 元，扣除 2017 年度利润分配 54,883,476.23 元，2018 年末可供分配利润为 140,157,925.34 元。考虑到对股东的投资回报及公司经营发展，制定分配预案如下：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,306,749,434 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.05 元（含税），共计派发现金红利人民币 137,208,690.57 元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 30.12%。2018 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

### **二、董事会审议情况**

公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：2018 年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，同意将该预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **三、独立董事意见**

我们认为公司 2018 年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定，综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，现金分红水平合理，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。因此我们同意董事会将利润分配预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会  
2019 年 3 月 26 日