

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2019-23

## 中钢国际工程技术股份有限公司 关于 2018 年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2018 年年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

根据中天运会计师事务所出具的《审计报告》（中天运（2019）审字第 90297 号），2018 年度公司实现营业收入 83.67 亿元，归属于母公司所有者净利润为 4.41 亿元。公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,256,662,942 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2018 年年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2018 年年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事认为：鉴于公司目前经营情况和发展前景良好，业绩稳步增长，同时考虑公司广大投资者的合理诉求，为回报股东，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司监事会认为：公司 2018 年年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，合法合规。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

上述利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日