



## 四川东立科技股份有限公司 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。

### 一、权益分派预案情况

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2019]1462 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 23,576,628.52 元，母公司累计未分配利润为 28,686,155.04 元。

公司本次权益分派预案如下：\_\_\_\_\_

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2018 年度不进行现金分配，也不派送红股。

### 二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2019 年 4 月 16 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。

### 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

- (一) 《四川东立科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- (二) 《四川东立科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

四川东立科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日