

证券代码：870692

证券简称：神舟汽车

主办券商：德邦证券

## 上海神舟汽车节能环保股份有限公司

### 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。

上海神舟汽车节能环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《2018 年度利润分配方案》的议案，现将相关事宜公告如下：

#### 一、权益分派预案情况

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 -480,401.31 元，母公司未分配利润为 5,616,641.99 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 0 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。

特殊情况说明：

为保障公司生产经营的正常运行，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，结合公司 2018 年度经营情况及 2018 年经营预算情况，公司 2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行公积金转增股本。如有年末结存的未分配利润结转下一年度。

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 22 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. 与会董事签字确认的《第一届董事会第十二次会议决议》；
2. 与会监事签字确认的《第一届监事会第八次会议决议》。

上海神舟汽车节能环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日