

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

广州益方田园环保股份有限公司

2018 年度利润分配预案公告

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。

广州益方田园环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》的议案，拟定 2018 年度利润分配预案如下：

一、利润分配预案情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2019）050161 号《审计报告》，公司 2018 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为 13,261,926.97 元，截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司累计未分配的利润人民币 21,965,575.68 元，其中母公司累计未分配利润为 22,235,570.85 元。按照合并可供分配利润与母公司可供分配利润孰低原则，公司将以合并报表累计可供分配利润作为分配依据。综合考虑公司后续发展需要及给予股东适当回报，拟实施以下年度利润分配方案。

公司本次利润分配预案如下：公司拟以利润分配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 2.5 元（含税），实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配为现金分红，不涉及股本变更。

上述利润分配所涉个税依据《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

本次利润分配预案经公司 2019 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次审议通过，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，分配方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

三、其他

本次利润分配预案披露前，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，本次利润分配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、《广州益方田园环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《广州益方田园环保股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广州益方田园环保股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 24 日