

证券代码：837554

证券简称：国联质检

主办券商：国联证券

西安国联质量检测技术股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据公司战略规划及实际经营情况，同时考虑到对投资者的合理回报，按照《公司章程》的相关规定，西安国联质量检测技术股份有限公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2018 年度权益分派预案的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案情况

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：中兴财光华审会字（2019）第 337008 号），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 22,069,404.74 元，母公司未分配利润为 20,747,778.97 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 股送红股 5 股，每 10 股派发现金红利 0.10 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。

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26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

（一）经与会董事签字确认的《西安国联质量检测技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《西安国联质量检测技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

西安国联质量检测技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日