

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2019-028

崇义章源钨业股份有限公司

关于《第四届董事会第十五次会议决议公告》的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2019-021），其中对审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》事项披露如下：

7. 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经天健会计师事务所审计，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 46,282,854.04 元，加年初未分配利润 276,497,559.89 元，2018 年度计提法定盈余公积金 17,880,225.13 元，2017 年度现金分红 18,483,348.72 元，2018 年末未分配利润为 286,416,840.08 元。母公司 2018 年度实现净利润 178,802,251.26 元，加年初未分配利润 911,312,703.36 元，2018 年度计提法定盈余公积金 17,880,225.13 元，2017 年度现金分红 18,483,348.72 元，2018 年末未分配利润为 1,053,751,380.77 元。

公司拟定 2018 年度利润分配预案为：

以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 924,167,436 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.20 元（含税），本次共派发现金红利 18,483,348.72 元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。公司在报告期结束后、分配方案披露前，总股本未发生变动。若分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化，2018 年度利润分配预案仍以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 924,167,436 股为基数，提醒投资者注意。

该预案由公司董事会提议,该预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》《证券法》和公司《章程》以及公司《股东回报规划》中关于分红的相关规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,内容详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

为避免表述引发歧义,公司对上述议案内容,补充披露如下:

补充前:

公司拟定 2018 年度利润分配预案为:

以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 924,167,436 股为基数,向全体股东按每 10 股派现金红利 0.20 元(含税),本次共派发现金红利 18,483,348.72 元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。公司在报告期结束后、分配方案披露前,总股本未发生变动。若分配方案披露至实施期间,公司总股本发生变化,2018 年度利润分配预案仍以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 924,167,436 股为基数,提醒投资者注意。

补充后:

公司拟定 2018 年度利润分配预案为:

以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 924,167,436 股为基数,向全体股东按每 10 股派现金红利 0.20 元(含税),本次共派发现金红利 18,483,348.72 元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。若在公司 2018 年度利润分配预案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化,公司将根据分红总额不变的原则进行相应调整。

除上述补充事项外,其他内容不变。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2019年4月27日