

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2019-025

湖北凯乐科技股份有限公司
关于 2018 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 714,796,449 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），共计派发现金股利 114,367,431.84 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股本 285,918,580 股，转增后公司总股本将增加至 1,000,715,029 股。

●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度母公司实现净利润 904,731,513.71 元，提取法定盈余公积 33,742,491.16 元，提取任意盈余公积 33,742,491.16 元，加上年初未分配利润 1,501,835,202.24 元，扣除 2017 年度分配现金红利 70,884,852.30 元，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润 2,268,196,881.33 元，资本公积金 2,195,239,942.69 元。

充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司 2018 年度利润分配方案如下：拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 714,796,449 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），共计派发现金股利 114,367,431.84 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股本 285,918,580 股，转增后公司总股本将增加至 1,000,715,029 股。（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。

二、董事会意见

公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司 2018 年利润分配预案是以公司实际情况提出的分配方案，符合《公司

法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》关于公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润30%的规定，且综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第九届监事会第十八次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，监事会认为董事会提出的2018年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意该利润分配预案。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日