

# 沈阳惠天热电股份有限公司

## 2018 年度利润分配预案

2018 年度，经中准会计师事务所审计，母公司净利润为-106,157,686.60 元（合并报表归属于上市公司股东的净利润为 5,978,088.96 元），减其他 4,900,000.00 元，加上年初母公司未分配利润 216,139,384.41 元（年初合并报表未分配利润 260,914,174.88 元），2018 年度母公司未分配利润累计为 105,081,697.81 元（合并报表累计未分配利润为 266,892,263.84 元）。

鉴于母公司 2018 年度净利润亏损，同时 2019 年拟继续实施供热系统节能改造项目，对现有的部分供热装备、管网进行智能、节能、环保升级改造，投资金额需求较大，为确保公司改造项目顺利实施，根据《公司章程》关于利润分配政策的规定及其他有关上市公司的相关规定，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会表决。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日