

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：招商证券

广州市恒力检测股份有限公司
2018 年年度权益分派预案公告（修订后）

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。

一、权益分派预案情况

广州市恒力检测股份有限公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《广州市恒力检测股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。

2019年4月28日，公司董事会收到控股股东安徽盈凯农业科技有限公司（持有公司股份25653600股，占公司总股本的67.30%）提交了《关于2018年年度股东大会增加临时议案的提案函》，增加《2018年年度权益分配预案一以未分配利润转增股本》，增加议案后的权益分派预案具体如下：

增加议案前：

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42,508,247.15元，母公司未分配利润为36,439,182.55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，以未分配利润向股东每10股派发现金红利0.4元（含税）。本次分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

增加议案后：

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42,508,247.15元，母公司未分配利润为36,439,182.55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5.7403291股，每10股派发现金红利0.40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。

二、审议及表决情况

上述《2018年年度权益分派预案》于2019年4月21日经公司第一届董事会第十次会议审议通过，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票； 同月经第一届监事会第七次会议审议通过，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2018年年度权益分配预案—以未分配利润转增股本》由公司股东安徽盈凯农业科技有限公司提议将作为临时提案提交至2018年年度股东大会审议，尚未经董事会审议。

上述两个议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

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。

特此公告。

广州市恒力检测股份有限公司

董事会

2019年4月30日