

厦门灿坤实业股份有限公司

2018 年年度权益分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会审议通过利润分配方案

厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018 年年度权益分派方案以 2018 年末总股本 185,391,680 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金分红为人民币 0.4 元(含税)，预计公司用于分配的利润为 7,415,667.20 元(含税)，母公司剩余的未分配利润为 168,594,793.08 元(合并报表剩余的未分配利润为 115,456,884.1 元)结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。

该方案已获公司于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月，且公司股本总额未发生变化。现将权益分派事宜公告如下：

二、权益分派方案

公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 185,391,680 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税；扣税后，B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 0.360000 元，持有无限售股份的境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派现金 0.400000 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.080000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.040000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

特别说明：由于本公司为外商投资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。

向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日），即 2019 年 5 月 20 日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8789）折合港币兑付。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派 B 股最后交易日为：2019 年 6 月 21 日；除权除息日为：2019 年 6 月 24 日；股权登记日为：2019 年 6 月 26 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2019 年 6 月 26 日（最后交易日为 2018 年 6 月 21 日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 B 股股东。

五、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 B 股股东的现金红利于 2019 年 6 月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2019 年 6 月 26 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。

六、其他事项说明

B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2019 年 7 月 1 日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。

七、咨询机构：

咨询地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园

咨询联系人：孙美美、董元源

咨询电话：0596-6268103、0596-6268161

传真电话：0596-6268104

八、备查文件：

- 1、结算公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
- 2、厦门灿坤实业股份有限公司 2019 年第二次董事会决议；
- 3、厦门灿坤实业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日