

湖北裕国菇业股份有限公司 关于取消 2018 年半年度权益分派预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

湖北裕国菇业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案》，并于2018年8月31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《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-036）。目前，该权益分派尚未实施。

公司因货币资金近期集中归还银行借款（截止2018年10月31日，公司银行借款余额与上年同期末相比减少1.25亿元），导致公司现营运资金困难，无法按期完成权益分派，经公司第二届董事会第十九次会议研究决定，拟取消实施2018年半年度权益分派方案。未来公司将根据实际经营情况，择机重新制定权益分配方案。

本次权益分派方案的取消不会影响公司的正常经营发展，公司对本次调整给投资者带来的不便深表歉意。

二、审议与表决

2018年11月23日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于取消公司2018年半年度权益分派预案》的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚须提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司董事会会议决议。

湖北裕国菇业股份有限公司

董 事 会

2018年11月23日