

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国泰君安

安徽合凯电气科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告

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。

鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司拟以 2018 年 6 月 30 日未分配利润向全体股东分派现金股利。现将利润分配事宜公告如下：

一、权益分派预案情况

截至 2018 年 6 月 30 日挂牌公司合并报表归属母公司未分配利润为 9,923,385.25 元，母公司未分配利润为 6,708,260.01 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，每 10 股派发现金红利 1.20 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。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

二、 审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2018 年 8 月 20 日召开的董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

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。

四、 备查文件目录

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- (二) 经与会监事和记录人签字确认的监事会决议。
- (三) 安徽合凯电气科技股份有限公司 2018 年半年度报告。

安徽合凯电气科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日