

证券代码：831116

证券简称：腾远股份

主办券商：东北证券

腾远食品（上海）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。

腾远食品（上海）股份有限（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 日分别召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于利润分配的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2018 年半年度的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，经董事会提议，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,300,018.16 元，母公司未分配利润为 6,518,807.70 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 股派发现金红利 1.00 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 23 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2018 年第二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）《腾远食品（上海）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）《腾远食品（上海）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- （三）《腾远食品（上海）股份有限公司 2018 年半年度报告》。

腾远食品（上海）股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 24 日