

M_{an}Form

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-H CLUB

J.BASCHI

COYEEE

Secret
Weapon

tesdoux

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2019-016

深圳汇洁集团股份有限公司 2018年度利润分配预案公告

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

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议已于2019年4月23日召开，会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润为165,666,770.67元，母公司报表净利润295,696,055.67元，母公司2018年度按规定提取了10%的法定盈余公积29,569,605.57元。截至2018年12月31日合并报表未分配利润671,354,140.20元，母公司未分配利润682,078,217.38元。

在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司2018年经营情况，公司董事会建议2018年利润分配预案：拟以2018年12月31日总股本388,800,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利4.5元（含税），共计分配股利17,496万元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。利润分配方案公布后至实施前，由于增发新股、可转债转股、股份回购等原因可能导致公司股本总额发生变化，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，根据公司最新股本总额计算分配比例。

本预案尚需提交2018年度股东大会审议通过。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2019年4月25日