

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2019-024

无锡蠡湖增压技术股份有限公司

关于利润分配预案的公告

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、利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年归属于上市公司股东净利润 80,075,873.10 元，母公司实现净利润人民币 117,358,669.17 元，提取 10% 法定盈余公积 11,735,866.92 元后，加上年初未分配利润 204,635,353.53 元，截止 2018 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 310,258,155.78 元。

2018 年度，公司利润分配预案为：以公司股本 215,316,977.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），共计派发现金股利不超过 12,919,018.62 元。

二、审批程序

上述预案分别经公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益。

公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，一致认为上述利润分配预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，公司董事会在审议议案时的表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

三、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 3、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日