

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2019-022

世纪天鸿教育科技有限公司
关于公司 2018 年度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。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司母公司实现净利润29,398,481.83元，扣除按10%提取的法定盈余公积2,939,848.18元，加母公司年初未分配利润119,888,642.18元，减去2017年度现金分红9,335,000.00元，截至2018年12月31日，母公司累计可供股东分配利润137,012,275.83元；截至2018年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为129,463,694.85元。根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为129,463,694.85元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合目前公司经营情况，综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，2018年度利润分配预案如下：

公司拟以2018年末总股本140,025,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），共计派发现金红利9,801,750.00元（含税）。2018年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

本预案已经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事对此已发表了同意的独立意见，尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技有限公司董事会

2019年4月25日