

关于 2018 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年实现利润总额 682,963,035.61 元。本公司于 2017 年 12 月 28 日被山东省科技厅、财政厅、国税局、地税局批准为高新技术企业，有效期三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司从 2017 年 1 月 1 日起执行 15% 所得税率，2018 年所得税总额为 85,124,312.21 元，实现净利润为 597,838,723.40 元。按《公司法》和《公司章程》规定，提取 10% 的盈余公积金 59,783,872.34 元。2018 年实现可供投资者分配的利润为 538,054,851.06 元，加以前年度未分配利润 3,176,758,198.37 元，至 2018 年末累计可供投资者分配利润为 3,714,813,049.43 元。

建议本年度利润分配预案为：

1、截止 2018 年 12 月 31 日，公司总股本为 922,602,311 股。公司自 2018 年 5 月 28 日起实施 B 股回购，截止 2019 年 3 月 22 日回购期满，累计回购 64,480,770 股，该股份尚未完成注销，该回购股份为库存股，不享受利润分配等所有股东权利。因此，公司 2018 年利润分配预案为：以 858,121,541 股基数（2018 年 12 月 31 日的总股本 922,602,311 股扣除已回购尚未注销的股份 64,480,770 股），每 10 股分配现金 5.00 元人民币（含税）。A 股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2012]85 号《关于实施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》相关规定执行。B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。

2、实施上述分配方案分配股息 429,060,770.50 元，剩余可供分配利润 3,285,752,278.93 元结转到以后年度。

该分配预案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日