

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2019-012

河南森源电气股份有限公司 关于 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》，具体情况如下：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南森源电气股份有限公司 2018 年度母公司实现的净利润为 290,499,570.91 元，按照母公司报告期内实现净利润的 10% 计提法定盈余公积 29,049,957.09 元后加年初未分配利润 1,263,383,855.04 元，减去 2018 年对股东已实施的现金分红 130,165,976.78 元，母公司 2018 年末可供股东分配的利润为 1,394,667,492.08 元，资本公积金余额为 2,448,220,868.83 元。

为积极回报投资者、保障广大股东利益，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则并兼顾公司可持续发展的前提下，按照《公司章程》、《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》等有关规定，董事会提议公司 2018 年度利润分配预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 929,756,977 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 92,975,697.7 元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润余额为 1,301,691,794.38 元，结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

本预案已由公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。如本预案经公司股东大会审议通过后至该预案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司将按照股东大会审议确定的“现金分红金额”固定不变的原则，披露按最新股本总额计算的分配比例。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日