

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2018-069

债券代码：123011

证券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于2018年半年度利润分配方案的公告

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。

特别提示：

如公司董事会、股东大会审议通过的《关于公司 2018 年半年度利润分配预案》后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并保持分配比例不变。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司 2018 年半年度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下：

为保障公司经营和发展需要，同时兼顾股东利益，公司拟以 2018 年 6 月 30 日总股本 104,920,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计分配现金股利 31,476,000.00 元（含税）。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见公司刊载于信批媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。公司 2018 年半年度利润分配预案最终以股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2018年8月24日