

山东国瓷功能材料股份有限公司

关于 2018 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司董事会审议通过，本议案还将提交股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！

2、公司董事长张曦先生承诺本次利润分配预案披露后3个月（即2019年3月1日至2019年6月1日期间）不减持公司股票。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2018年实现归属于母公司的净利润为543,033,726.98元。鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属于成长期，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，2018年度具体利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

以公司2018年12月31日总股本642,227,373股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利人民币64,222,737.30元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增321,113,686.5股，转增后公司总股本数为963,341,059.5股。

上述利润分配及资本公积金转增股本的预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本预案已经公司第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第二十八次会

议审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2019年2月28日