证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2019-007

山东道恩高分子材料股份有限公司
关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 27 日收到实际控制人、董事长于晓宁先生提交的《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将相关情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

1．利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

提议人：公司实际控制人、董事长于晓宁先生			
提议理由：基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司的盈利水平和财务状况，结合公司的成长性及公司股本规模的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，持续回报股东，在符合相关法律法规及公司利润分配政策并保障公司正常运营和长远发展的前提下，提议 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	1.0	6
分配总额	以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 252,000,000 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 6 股，同时每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）；转增后公司总股本将增加至 403,200,000 股。		
提示	董事会审议本次利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2．利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本预案有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的相关规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3．利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案是鉴于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司利润分配后能正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1．提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况如下：

2018 年 6 月 21 日至 2018 年 12 月 20 日，公司持股 5%以上股东、共同实际控制人、董事韩丽梅女士通过交易所集中竞价方式累计增持公司股份共 1,104,400 股，占公司股份总额的 0.44%。

2．本次利润分配方案预披露后未来 6 个月内，提议人、5%以上股东及董监高无减持计划。

三、相关风险提示

1．本利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

2．公司在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前 6 个月内及后 6 个月内均不存在限售股解禁或限售股即将届满的情形。

3．本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个

人意见，尚需经董事会、股东大会审议批准后确定最终的 2018 年度利润分配方案，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

1．公司收到实际控制人、董事长于晓宁先生提交的《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司半数以上董事对上述分配方案进行了讨论，同意公司实际控制人、董事长于晓宁先生提出的 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

2．本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1．公司实际控制人、董事长于晓宁先生签字确认的《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。

2．公司半数以上董事签字的书面确认意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019 年 2 月 28 日