

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2019-008

吉林吉大通信设计院股份有限公司

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。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会2019年第一次会议及第三届监事会2019年第一次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：

一、利润分配预案基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润43,882,085.71元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积3,333,697.83元后，2018年度实现的可供股东分配的利润为40,548,387.88元。

公司2018年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税），公司本次合计派发股利4,560,000.00元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润结转以后年度分配。公司2018年度不送红股，不转增。

分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、审议程序及相关意见说明

公司2018年度利润分配预案经公司第三届董事会2019年第一次会议及第三届监事会2019年第一次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会2019年第一次会议决议

2、第三届监事会 2019 年第一次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会 2019 年第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日