证券代码：300407　　证券简称：凯发电气
债券代码：123014　　债券简称：凯发转债
公告编号：2019-029

天津凯发电气股份有限公司

2018 年度利润分配预案

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2019 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司所有者的净利润 14,823,793.99 元，加期初未分配利润 517,378,274.17 元，根据公司章程规定提取 10%的法定盈余公积 1,492,929.44 元后，减本年度已分配利润 13,818,752.87 元（含税）。2018 年末可供分配利润为 516,890,385.85 元。

为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司董事会提出 2018 年年度利润分配预案如下：

拟以 2019 年 3 月 31 日公司总股本 280,561,580 股为基数，向全体股东每十股派发现金红利 0.1070 元（含税），共计分配股利 300 万元（含税）。本年度不进行资本公积转增。

董事会审议利润分配方案后，若股本发生变动的，将按照分配股利总额不变的原则对分配比例进行调整。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日