股票代码：002454　　公司简称：松芝股份　　公告号：2019-019

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于 2018 年度利润分配的公告

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。

根据大信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（大信审字[2019]第 4-00275 号），公司 2018 年归属于母公司股东的净利润为 175,957,093.40 元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润 1,407,233,964.15 元，减去 2018 年对所有股东的分配 42,146,640.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 1,623,548,712.09 元。

公司 2018 年度利润分配预案为为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 628,581,600 股为基数，以每 10 股派发人民币 0.6 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 37,714,896.00 元，剩余可分配利润转至下一年度。

该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2016-2018）》的相关规定。

本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会批准。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日