

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2019-011

广东世运电路科技股份有限公司 关于 2018 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●预案的主要内容：公司拟以总股本409,302,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.40元（含税），共计派发现金红利180,092,880元（含税）。本年度不进行转增股本。

●审议结果：公司第二届董事会第十九次会议审议并一致通过上述预案，该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、公司2018年度利润分配预案

经天健会计师事务所审计，公司2018年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为225,787,976.93元，其中，母公司实现净利润234,668,036.09元，根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金后，累计未分配利润为435,677,863.42元。

公司为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，董事会拟定2018年度利润分配预案：拟以公司2018年12月31日总股本409,302,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.40元（人民币，含税）。合计派发现金红利180,092,880元，剩余未分配利润结转至下一年度分配。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

二、董事会审议2018年度利润分配预案的情况

2019年4月9日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《广东世运电路科技股份有限公司2018年度利润分配预案》，并同意提交公司2018年年度股东

大会审议。

(一) 独立董事意见

公司董事会提出的2018年度利润分配预案,拟以公司截至2018年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4.40元(含税),该议案符合公司实际情况和长远发展战略,有利于维护中小股东利益,符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

我们同意公司董事会提出的2018年度利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

(二) 监事会意见

全体监事一致认为公司董事会提出的2018年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略,有利于维护中小股东利益,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

2018年度利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议;
- 2、第二届监事会第十五次会议决议;
- 3、世运电路独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019年4月9日