

证券代码：837503

证券简称：新特电气

主办券商：申万宏源

新华都特种电气股份有限公司

关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案及取消相关议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、新增临时提案的基本情况

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 8 月 27 日接到第一大股东谭勇（持有公司 72.60% 的股份）的提案，在公司 2018 年第一次临时股东大会中增加以下议案：

（一）新增《2018 年半年度权益分派预案》临时议案

截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表实现净利润人民币 24,019,065.54 元，报告期末公司合并报表累积未分配利润为 240,827,522.73 元，母公司报表累积未分配利润 260,553,249.78 元。鉴于公司盈利状况良好，为实现公司持续分红的预期，满足公司股东分红的期望并结合公司未来的发展前景和战略规划，拟定公司 2018 年上半年度利润分配方案如下：

公司拟以现有总股份数 185,707,370 股为基数，将以合并报表未分配利润 240,827,522.73 元向权益分派股权登记日在册的全体股东按每 10 股派 1.80 元人民币现金红利（含税），合计派发现金红利总额为 33,427,326.60 元。本议案所涉及个人所得税根据国家相关规定缴纳。

二、取消相关议案的基本情况

公司于2018年8月28日召开的第三届董事会第五次会议，根据公司未来发展，结合公司实际情况，审议并通过取消公司《关于2017年度利润分配预案的议案》的议案。变更后公司2018年第一次临时股东大会共审议一项议案，即《2018年半年度权益分派预案》。

公司2018年第一次临时股东大会召开的其他事项请参阅2018年8月22日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司
董事会

2018年8月29日