

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2018—045

山东博汇纸业股份有限公司

关于 2018 年中期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。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2018 年中期利润分配预案为：以公司最新股本 1,336,844,288 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金红利人民币 80,210,657.28 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一八年八月六日