

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2019-013

## 江阴海达橡塑股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、利润分配预案

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度母公司实现净利润138,182,104.48元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按每年实现的净利润计提10%的盈余公积金13,818,210.45元，加上上年未分配利润余额279,961,163.14元，截至2018年12月31日，公司可供分配的利润为404,325,057.17元，公司资本公积金余额为366,428,154.33元（以上财务数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告）。

鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心，为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日公司股份总数601,234,191股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.56元（含税），合计派发现金股利33,669,114.70元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

### 二、审批程序

上述预案分别经公司于2019年3月27日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益。

公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，一致认为上述利润分配预案不

存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，公司董事会在审议议案时的表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

### 三、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
- 3、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十九日