

江苏法尔胜股份有限公司

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。

一、本次利润分配预案

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了公司《2018 年度利润分配预案》，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金股利，不送红股，不进行公积金转增股本。该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润-65,369,195.14 元，加年初未分配利润 107,998,111.62 元，2018 年度母公司可供股东分配的利润为 42,628,916.48 元。

二、董事会意见

公司 2018 年度利润分配预案是基于公司 2018 年度经营与财务状况，并结合公司未来经营发展规划而做出，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，该利润分配预案为公司发展提供了资金保障，有利于公司发展、增强公司竞争力，更好地维护全体股东的长远利益。同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司 2018 年度利润分配预案是根据 2018 年度经营与财务状况制定的，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在实质损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司 2018 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，我们一致同意该利润分配预案。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司第九届监事会第九次会议决议
- 3、独立董事相关事项事前认可和独立意见

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日