

金田实业（集团）股份有限公司

2018 年度利润分配方案公告

公司及董事局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、利润分配方案主要内容

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润为 434.80 万元，可供股东分配的利润为 434.80 万元，加上年初未分配利润-115,657.99 万元，减去 2018 年 4 月盈余公积 2,284.87 万元弥补亏损，累计可供股东分配的利润为-112,938.32 万元。公司根据《企业会计制度》、《公司章程》等对利润分配的规定，公司未能弥补以前年度的亏损，拟定本年度不进行利润分配。

二、审议表决情况

2019 年 4 月 24 日，公司召开第十届董事局第十一次会议，审议通过了《关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2019 年 4 月 24 日，公司召开第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意票 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）《公司第十届董事局第十一次会议决议》；

（二）《公司第十届监事会第十次会议决议》

(三) 其他相关文件。

特此公告。

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2019年4月26日