

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2019-012

**杭州中泰深冷技术股份有限公司**  
**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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告，公司2018年合并归属于母公司的净利润67,635,588.18元，其中母公司实现的净利润为70,256,019.34元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积7,025,601.93元，2018年度公司可供分配利润为63,230,417.41元，加以前年度未分配利润320,306,067.31元，减本期分配利润49,829,400.00元，截止2018年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润333,707,084.72元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟定如下利润分配预案：以董事会审议当日的总股本249,503,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利12,475,150.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

该预案须提交公司2018年度股东大会审议通过。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2019年3月22日