

# 南方风机股份有限公司

## 关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明

### 一、公司 2018 年度利润分配预案

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（广会审字 [2019]G18031870019 号），2018 年度公司归属于母公司股东的净利润为 -10.31 亿元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金。截止 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-6.18 亿元，资本公积金为 21.11 亿元。

经 2019 年 4 月 25 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### 二、2018 年度不进行利润分配的原因

鉴于公司可供分配利润为负，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，董事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合公司 2018 年度经营与财务状况，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，同意公司 2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

### 三、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司 2018 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司 2018 年度利润分配预案。

### 四、监事会意见

经审议，监事会认为：2018 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2018 年度利润分配预案。

特此说明。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日