

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2019-008

山东博汇纸业股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2018 年度实现净利润 19,242,087.35 元，根据《公司章程》有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 1,924,208.74 元，加上 2017 年度未分配利润 620,679,760.60 元，减去 2018 年实施的 2018 年度中期利润分配 80,191,166.28 元，2018 年末可供分配利润为 557,806,472.93 元。

在符合利润分配原则及保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，2018 年度利润分配预案如下：以截止 2018 年 12 月 31 日总股本 1,336,844,288 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），共计分配 22,726,352.90 元，剩余未分配利润 535,080,120.03 元结转以后年度。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日