

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2019-050

四川升达林业产业股份有限公司

2018 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案的公告

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。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了董事会拟定的公司 2018 年度利润分配方案，并决定将上述方案提交公司 2018 年年度股东大会审议，具体内容如下：

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-178,125,812.00 元。2018 年母公司实现的净利润为-82,075,877.04 元，截止 2018 年末实际可供股东分配利润为-12,830,226.34 元。

公司拟 2018 年度公司拟不进行现金分红，不送股也不以资本公积转增股本。

上述利润分配预案符合中国证监会《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》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

公司独立董事《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》表示同意。

根据相关规定本预案将其提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日