

## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 关于 2018 年年度利润分配及资本公积金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。

#### 重要内容提示：

●本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司董事会审议通过，本议案还将提交股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并口径下公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 325,266,142.56 元，其中 2018 年度母公司实现的净利润为 280,390,655.36 元，公司累计期末未分配利润余额为 1,374,513,867.56 元。按照《公司章程》规定的利润分配政策，2018 年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,253,684,210 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 62,684,210.50 元。按照《公司章程》规定的利润分配政策，因充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，2018 年度拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的 19.27%，未达到当年归属于上市公司股东的净利润的 30%，剩余未分配利润用于日常生产经营需求。

公司制定了 2018 年度资本公积金转增股本预案如下：

以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,253,684,210 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 62,684,210.50 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 376,105,263 股，转增后公司总股本数为 1,629,789,473 股。

上述利润分配及资本公积金转增股本的预案符合相关法律法规及《公司章程》

的规定。本预案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交 2018 年年度股东大会审议。上述利润分配及资本公积金转增股本议案，公司全体独立董事已发表同意的独立意见。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2019 年 3 月 20 日