

## 江苏凯伦建材股份有限公司 关于公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，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：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年母公司实现的净利润为 67,572,476.35 元，提取法定盈余公积金 6,757,247.64 元，加上母公司年初未分配利润 109,487,395.42 元，减去 2017 年度现金分红 14,400,000.00 元，截止报告期末，实际可供股东分配的利润为 155,902,624.13 元。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，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，2018 年度利润分配预案如下：

2018 年度利润分配方案为：公司拟以总股本 131,553,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计分配股利 6,577,650 元。本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

该预案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事对该预案发表了同意的独立意见，该预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2019年3月29日