

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2019-029

## 厦门金达威集团股份有限公司

### 关于控股股东提议公司 2018 年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威股份有限公司（以下简称“公司”或“金达威集团”）董事会于2019年4月11日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）发来的《关于金达威集团2018年度利润分配预案的提议及承诺》，主要内容如下：

金达威投资综合考虑了金达威集团所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展策略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，在符合公司章程的分配政策以及股东回报计划等利润分配原则前提下，提出2018年度利润分配预案，具体如下：

拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8元（含税）。

金达威投资承诺：在金达威集团股东大会审议上述2018年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会将根据上述提议，按规定程序拟订2018年度利润分配预案，并与2018年年度报告一并提交董事会审议。本次利润分配预案仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十一日