

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2018-023

银江股份有限公司

关于 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

2018 年，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）实现净利润 105,653,697.24 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 10,565,369.72 元，加上结存的未分配利润 852,547,787.47 元，减去年初现金分红 31,527,446.65 元后，其他调减 289,535.86 元，本年度可供投资者分配的利润为 915,819,132.48 元；公司（母公司）年末资本公积余额 1,592,168,577.57 元。

本年度利润分配预案为：拟以 2018 年末公司总股本 655,789,086 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计 19,673,672.58 元（含税）剩余未分配利润结转以后年度分配。

另外，本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见。

本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日