

## **苏州道森钻采设备股份有限公司**

### **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：**

● 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司2018年末股本总数208,000,000股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共分配利润104,000,000.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转后续分配。

#### **一、 公司2018年度利润分配方案**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为8,906.81万元，截止2018年12月31日，母公司年末累计未分配利润为198,975.50万元。

为持续稳定地汇报股东，根据《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，公司提议对截止2018年12月31日的税后未分配利润对股东进行分配，方案如下：

以公司2018年末股份总数208,000,000股为基数，按照每10股派发现金股利5.00元（含税）实施现金分红，预计将支付现金股利总额为104,000,000元。本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。剩余未分配利润结转后续分配。

#### **二、 董事会意见**

公司第三届董事会第八次会议全票同意，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

#### **三、 独立董事意见**

各位独立董事认为公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，有利于与公司全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符。各位独立董事同意本次董事会提出的公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

#### **四、 监事会意见**

公司第三届监事会第八次会议全票同意，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

#### **五、 相关风险提示**

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2019年4月15日