

股票代码：600111  
债券代码：143039  
债券代码：143303

股票简称：北方稀土  
债券简称：17 北方 01  
债券简称：17 北方 02

编号：(临)2019—009

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于 2018 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）于2019年4月19日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》，具体如下：

## 一、公司 2018 年度利润分配方案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方稀土 2018 年度母公司实现净利润 1,057,913,354.52 元，提取法定盈余公积 105,791,335.45 元，加上年初未分配利润 5,393,136,457.29 元，扣除 2017 年度分配现金红利 127,157,310 元，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润 6,218,101,166.36 元，资本公积金 242,620,989.73 元。

2018 年度，公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 3,633,066,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.50 元现金红利（含税），共计派发现金红利 181,653,300 元。本次利润分配后，剩余未分配利润 6,036,447,866.36 元转入下一年度。2018 年度，公司不进行资本公积金转增股本。

本利润分配方案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。公司独立董事发表了独立意见，同意公司2018年度利润分配方案。

## 二、备查文件

（一）北方稀土第七届董事会第十次会议决议；

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

编号：(临)2019—009

(二) 北方稀土第七届监事会第八次会议决议；

(三) 北方稀土独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月20日