

广东天安新材料股份有限公司

关于 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：

● 广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司 2018 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本 146,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。

● 本分配预案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议

一、公司 2018 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度报表中归属于上市公司股东的净利润为 48,995,985.84 元。按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 220,314,830.54 元。

拟以公司 2018 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本 146,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计派发现金股利 17,601,600.00 元（含税），共计转增股本 58,672,000 股，本次转增完成后，公司总股本变更为 205,352,000 股。

二、董事会意见

公司第二届董事会第二十三次会议一致审议通过《公司 2018 年度利润分配

预案》，同意将本预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

各位独立董事认为，公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关利润分配的规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。我们同意上述议案的内容，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会意见：董事会提出的 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2018 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。同意将本预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日