

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2019-010

花王生态工程股份有限公司

关于召开 2018 年度现金分红说明会的预告公告

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：

- 会议召开时间：2019 年 5 月 6 日（星期一）15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润 99,930,742.20 元，加年初未分配利润 420,031,010.43 元，可供分配的利润为 519,961,752.63 元；按公司净利润的 10%提取盈余公积 7,157,255.77 元，可供股东分配的利润为 512,804,496.86 元，减付 2017 年度向股东分配的现金股利 17,334,752.12 元，期末留存未分配利润 495,469,744.74 元。

公司报告期末总股本 341,077,000 股，截至 2018 年年报披露日，公司拟回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票 3,895,000 股，扣除上述股份后，公司总股本为 337,182,000 股。

公司 2018 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），因股权激励事项拟注销的股份不参与利润分配。公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润

分配方案时股权登记日总股本确定。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，进一步了解公司 2018 年度的经营情况、利润分配预案等相关事宜，就投资者普遍关注的利润分配及现金分红问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

1、召开时间：2019 年 5 月 6 日（星期一）15:00—16:00

2、召开方式：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目进行在线互动交流；

3、互动平台：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台；网址为：
<http://sns.sseinfo.com>。

三、参加人员

公司董事长肖姣君女士、公司董事兼财务总监林晓珺女士、公司董事会秘书肖杰俊先生届时将参加会议进行说明，并答复有关问题。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2019 年 5 月 6 日 12:00 前通过本公告后附的电话、传真、邮箱方式联系本公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者也可在 2019 年 5 月 6 日（星期一）15:00—16:00 登陆“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>），在线参与本次利润分配及现金分红说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：肖杰俊、朱丹

电话：0511-86893666

传真：0511-86893666

邮箱：securities@flowersking.com

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2019年4月25日