

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2019-034

转债代码：113523

转债简称：伟明转债

浙江伟明环保股份有限公司

关于 2018 年度资本公积转增股本和利润分配预案 的公告

本公司监事会及全体监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：

- 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2018 年利润分配股权登记日的总股本 68,771.9 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.30 元（含税），每 10 股送红股 1 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.5 股。合计派发现金红利 22,694.727 万元（含税），合计派送红股 6,877.19 万股，合计转增股本 17,192.975 万股。
- 公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过《公司 2018 年度资本公积转增股本和利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

一、公司 2018 年度资本公积转增股本和利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现税后净利润 292,787,821.96 元（母公司报表），根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积 29,278,782.20 元后，公司 2018 年度实现可供分配的利润为 263,509,039.76 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 745,591,930.89 元。公司截至 2018

年 12 月 31 日资本公积为 291,441,179.14 元。

在符合股利分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟实施 2018 年度资本公积转增股本和利润分配预案：以 2018 年利润分配股权登记日的总股本 68,771.9 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.30 元（含税），每 10 股送红股 1 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.5 股。合计派发现金红利 22,694.727 万元（含税），合计派送红股 6,877.19 万股，合计转增股本 17,192.975 万股。本次送红股和转增股本完成后，公司的总股本为 92,842.065 万股。

二、已履行的决策程序

本次资本公积转增股本和利润分配预案已经 2019 年 4 月 9 日召开的公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

独立董事意见：公司拟定的 2018 年度资本公积转增股本和利润分配预案充分考虑公司现阶段盈利水平、财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司 2018 年度资本公积转增股本和利润分配预案。

监事会意见：本次制定的 2018 年度资本公积转增股本和利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日