

B110

## 信息披露

Disclosure

重要提示  
1. 本公司公告披露前来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。  
2. 本公司董事会、监事会、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司董事全体出席了董事会会议。

4. 公司经审计的财务报告由立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 经董事会审议的报告利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年4月9日在公司第二届董事会第二次会议,审议通过《关于公司2018年度利润分配方案(草案)的议案》,以利润分配登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),共计派发现金红利人民币61,200,000.00元。

该利润分配方案尚需股东大会审议。

二、基本情况

1. 公司简介

公司股票简称 仙鹤股份;仙鹤股份

公司股票代码 601016

股票种类 普通股上市地 所有

股票面值 1元

变更前股票简称 仙鹤股份

证券服务代表 叶青

姓名 王建勇

办公地址 浙江省衢州市衢江区天湖南路60号

电话 0679-2633066

电子邮箱 zq@xianhepaper.com

gzb@xianhepaper.com

公司代码:601016

公司简称:仙鹤股份

仙鹤股份有限公司

仙鹤股份有限公司