证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019014

合肥城建发展股份有限公司
关于 2018 年度利润分配预案的预披露公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰集团”）提交的《关于合
肥城建发展股份有限公司 2018

发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例
不变。
（二）、利润分配预案的合法合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司《公司股东未来分红回报规划》、
《公司章程》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会
造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
（三）、利润分配预案与公司成长性的匹配情况
本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资
者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截止本利润分配预案披露日前 6 个月，5%以上股东、董事、监事及高级
管理人员没有持股变动情况。
2、截止本利润分配预案披露日，公司未收到 5%
bÈ

5% 2
¼Ã$„�K¯W,´Y#Öb$„�K¯W,´Y#ÖŽ0‚H@K¯W,´ê1�þL™Í"ö£ñ��ˆp`•B†âÓK¯W,°2 、截止本利润分䜤擱ẵⰇ鰰

司 2018 年度利润分配预案的提议及承诺》后，召集董事进行了讨论。半数以上
董事对该预案进行了讨论，一致认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求
和利益，与公司经营业绩相匹配，并且该利润分配预案不会造成公司流动资金短
缺或其他不良影响，而资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司
股票流动性，符合公司战略规划和发展预期；提议符合相关法律法规和《公司章
程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。参与讨论的董事承诺，在董事会审
议本利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
2、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件
1、提议人签署的提议及相关承诺；
2、半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
 二○一九年二月二十五日