证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-007

**中国科技出版传媒股份有限公司**

**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。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为424,519,107.97元。根据《公司章程》规定，以2018年度母公司实现的净利润374,638,741.19元为基数，提取10％的法定公积金37,463,874.12元，2018年度可供分配利润为387,055,233.85元。

2018年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.08元(含税)，共计分配现金红利人民币85,374,000元（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。

本次2018年度利润分配预案已经公司2019年4月26日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。

独立董事意见：公司《2018年度利润分配预案》综合考虑了公司现阶段经营发展实际情况、盈利水平、股东要求和意愿等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东利益的情况，有利于公司持续稳定发展。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2019年4月26日