

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2019-016 |
| 债券代码:122255 | 债券简称:13 赣粤 01 | |
| 债券代码:122316 | 债券简称:14 赣粤 01 | |
| 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | |
| 债券代码:136002 | 债券简称:15 赣粤 02 | |

江西赣粤高速公路股份有限公司 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。

一、利润分配预案

经大信会计师事务所审计，2018 年实现的利润总额为 1,421,883,725.78 元，所得税费用 376,677,128.42 元，净利润为 1,045,206,597.36 元。按规定提取 10% 法定盈余公积金 104,520,659.74 元，加上年初未分配利润 7,520,441,082.61 元，扣除年内已实施 2017 年度派送红利 397,019,192.38 元，可供股东分配的利润为 8,064,107,827.85 元（以上均为母公司报表数据）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会第七次会议审议通过《2018 年度利润分配预案》：拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 2,335,407,014 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。派发现金红利总额为 233,540,701.40 元。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 19.99%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

本事项需提请公司股东大会表决。

二、董事会关于利润分配预案的说明

公司 2018 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，主要是基于如下原因：

（一）公司所处行业为高速公路行业，具有行业投资规模大、周期长的特点。

（二）公司自身发展战略及重大项目建设资金需求

公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于投资南昌至九江高速公路改扩建项目的议案》，昌九高速公路改扩建项目总概算 65.24 亿元。截止 2018 年 12 月 31 日，该项目已累计投资 31.30 亿元，其中 2018 年度公司投资 14.09 亿元，现正处于项目建设用款需求高峰期。

（三）公司留存收益着眼于提高投资者长期回报

2016 年度-2018 年度，公司现金分红的数额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比率分别为 33.77%、40.42%和 19.99%，累计三年分红金额占近三年归属于上市公司普通股股东的净利润总和的 30.77%，现金分红水平维持在较高水平。公司将留存收益继续投入公司经营和项目建设，主要着眼于公司未来的长远发展，进而有利于提高投资者的长期回报。

三、独立董事关于利润分配预案的独立意见

公司 2018 年度利润分配预案考虑到昌九高速改扩建等重大项目建设的资金需要和股东的投资回报诉求，本年度现金分红不存在损害公司和中小投资者利益的情况。

该利润分配预案符合公司经营实际和未来发展需要，有利于公司的长远发展，有利于公司分红政策的稳定性和可连续性，相关决策程序合法有效，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、利润分配预案的审议情况

2019年3月25日，公司召开第七届董事会第七次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2019年3月26日