

## 贵州黔源电力股份有限公司关于 2018 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次会议于 2019 年 3 月 26 日召开，会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况进行公告：

### 一、2018 年度利润分配方案基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告确认，2018年度母公司实现净利润312,524,130.99元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积31,252,413.10元，加上母公司年初未分配利润539,222,158.54元，减去已分配上年利润91,595,550.91元，截至2018年12月31日，母公司可供分配利润为728,898,325.62元。

为体现对股东的回报，按照中国证监会相关规定及《公司章程》的规定，在符合利润分配政策，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本305,398,662股为基数，向全体股东按每10股派现金股利3.00元（含税），共计派发现金91,619,598.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本报告期不送红股，不以资本公积转增股本。

### 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份)现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式)占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|--------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2018 年 | 91,619,598.60  | 367,794,553.19                            | 24.91%                                              | 0.00                            | 0.00%                                                    | 91,619,598.60         | 24.91%                                                         |
| 2017 年 | 91,619,598.60  | 320,349,916.90                            | 28.60%                                              | 0.00                            | 0.00%                                                    | 91,619,598.60         | 28.60%                                                         |
| 2016 年 | 91,619,598.60  | 129,613,733.58                            | 70.69%                                              | 0.00                            | 0.00%                                                    | 91,619,598.60         | 70.69%                                                         |

## 二、董事会审议情况

董事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》中对于分红的相关规定，体现了公司对投资者的回报，有利于公司的正常经营和健康发展，《关于 2018 年度利润分配的议案》具备合法性、合规性及合理性。同意将《关于 2018 年度利润分配方案的议案》提交公司 2018 年度股东大会审议。

## 三、监事会审议情况

监事会认为：公司 2018 年度利润分配方案符合公司实际情况，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。同意将《关于 2018 年度利润分配的议案》提交公司 2018 年度股东大会审议。

## 四、独立董事意见

独立董事认为：公司 2018 年度分配方案是依据公司实际情况制订的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。独立董事同意公司 2018 年度利润分配方案，并同意将《关于 2018 年度利润分配的议案》提交公司 2018 年度股东大会审议。

## 五、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日