

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2019-20

重庆智飞生物制品股份有限公司 关于 2018 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 2 日在公司会议室以现场书面表决的方式召开第四届董事会第八次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司董事长蒋仁生先生于会议现场提出了 2018 年度利润分配预案的提案，并承诺 2018 年年度股东大会表决该预案时投赞成票，与会董事审议并全票通过了其提出的《2018 年度利润分配预案》，具体如下：

1、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019BJA110156 号标准无保留意见的《审计报告》，截止 2018 年 12 月 31 日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,451,366,528.14 元；

2、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟订 2018 年度利润分配预案为：公司以 1,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

本预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 4 日