

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2019-008

四川西昌电力股份有限公司

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日在成都召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

一、公司留存收益及利润分配预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2018年母公司实现净利润67,715,803.32元，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提10%的法定盈余公积金6,771,580.33元，加上未分配利润年初余额571,025,223.04元，扣除年内已实施的2017年度现金分红12,759,862.50元后，2018年期末可供分配的利润为619,209,583.53元。

公司2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以公司2018年末总股本364,567,500股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利0.52元（含税），共分配现金股利18,957,510.00元（含税）。

本次拟分配的现金股利占公司本年度归属上市公司股东净利润63027549.13元的30.07%，符合相关规定和要求。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

二、独立董事意见

公司独立董事就利润分配预案发表了一致同意的独立意见，认为公司2018年度利润分配预案是充分考虑了公司所处行业特点，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，积极维护了中小股东利益，也有利于公司持续稳定健康发展，符

合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、监事会意见

监事会认为，公司2018年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，同意公司2018年度利润分配预案。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事的独立意见。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2019年4月19日