

## 北京三元食品股份有限公司

### 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。

#### 重要内容提示：

● 利润分配预案的主要内容：拟以公司2018年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.37元（含税），拟派发的现金股利共计约5,540.96万元。

● 本事项需提交股东大会审议

#### 一、利润分配预案的主要内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润 18,035.35 万元，按母公司实现净利润 9,716.44 万元提取法定盈余公积 971.64 万元。加上合并会计报表年初未分配利润 -10,042.15 万元，扣除已分配 2017 年度现金红利 2,545.85 万元，公司 2018 年末合并会计报表未分配利润为 4,475.71 万元，公司 2018 年末母公司未分配利润为 49,613.68 万元。

为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2018年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.37元（含税），拟派发的现金股利共计约5,540.96万元，占2018年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.72%。

#### 二、董事会意见

公司第六届董事会第三十次会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。

#### 三、独立董事意见

公司利润分配预案充分考虑了公司发展的实际情况、资金需求以及未来发展，符合有关法律法规的规定，有利于公司持续发展，符合全体股东利益，同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。

#### 四、监事会意见

公司第六届监事会第十三次会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。

#### 五、风险提示

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后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2019年4月23日