

佛山市南华仪器股份有限公司 关于2019年半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、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2019年半年度利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2019年半年度利润分配方案的基本情况

公司2019年半年度归属上市公司普通股股东的净利润为75,675,658.60元，母公司实现净利润人民币71,050,945.38元。截止2019年06月30日，公司未分配利润为237,697,509.03元，可供投资者分配利润为人民币204,095,850.87元。

公司拟：以公司现有总股本剔除回购股份后的股份总数79,154,824股为基数，向全体股东每10股派发红利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。

二、审议批准情况

1、董事会、监事会意见

公司2019年半年度利润分配方案符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定，合法合规。

2、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司2019年半年度利润分配的方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，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，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2019年半年度利润分配方案。

本议案须提请公司2019年度第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
 - 2、第三届监事会第十二次会议决议；
 - 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2019 年 8 月 7 日