

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-040

山西蓝焰控股股份有限公司

关于 2019 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《2019 年半年度利润分配预案》，具体内容如下：

一、 利润分配预案基本情况

1、 2019 年半年度财务概况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表账面未分配利润为 1,891,357,289.90 元。2019 年初母公司报表账面未分配利润为 -1,272,659,043.67 元，2019 年 6 月公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司向公司分红 1,361,452,309.47 元，弥补以前年度亏损后母公司报表账面未分配利润为 65,119,769.09 元。根据利润分配相关规定，应按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低来确定可供分配利润，公司 2019 年上半年可供分配利润为 65,119,769.09 元。

2、 利润分配预案的具体内容

为回报股东，与所有股东分享公司的经营成果，公司以 2019 年 6 月 30 日的总股本 967,502,660 股为基数，向全体股东每 10 股派发

现金红利 0.5 元(含税)，共计派发现金红利 48,375,133.00 元，剩余 16,744,636.09 元未分配利润结转以后年度。本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。

3、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司的利润分配政策和利润分配计划。

4、利润分配预案对公司的影响

本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，其实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第二十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年半年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、独立董事意见

(1) 根据公司资金需求和长期发展规划，公司拟以 2019 年 6 月 30 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，也不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合公司实际情况，有利于维护全体股东

的长期利益，我们同意公司 2019 年半年度利润分配预案。

(2) 我们同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第六届监事会第十七次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年半年度利润分配预案》。

三、其他说明

1、在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

3、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日