

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2020-024
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
2019年度现金分红说明会预告公告

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：

- 会议召开时间：2020年4月21日（星期二）上午10:00-11:00。
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台
(<http://sns.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络平台在线交流

一、 说明会类型

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年4月10日发布2019年年度利润分配方案。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本450,003,612股，以此计算合计拟派发现金红利26,100,209.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.06%。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《福建海峡环保集团股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-015）。

公司实现归属于母公司股东净利润130,140,323.79元，母公司累

计未分配利润为427,389,679.69元,上市公司拟分配的现金红利总额为26,100,209.50元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,主要原因为公司正处于快速发展阶段,在建工程及提标项目持续推进,资金需求较大。为满足公司未来资金需求、保障公司持续稳健发展,同时兼顾股东尤其是中小投资者对于现金回报的利益诉求,经综合考虑公司所处阶段、资金需求及未来经营发展等因素,根据《公司章程》及《公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划》有关要求,制定2019年年度利润分配方案。公司留存的未分配利润将主要用于项目建设、市场开拓以及补充营运资金需求。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定召开2019年度现金分红说明会,就公司2019年年度利润分配的具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、 说明会召开的时间、地点

公司定于2020年4月21日(星期二)上午10:00—11:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)的“上证e访谈”栏目与广大投资者进行在线交流。

三、 参加人员

1. 上市公司: 董事长、总裁、财务总监、董事会秘书
2. 中介机构: 兴业证券股份有限公司保荐代表人

四、 投资者参加方式

1. 投资者可以在2020年4月21日(星期二)上午10:00—11:00通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>),以网络互动形式参加本次说明会,就

所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2. 公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系人及咨询办法

1. 联系人: 陈秀兰
2. 联系电话: 0591-83626529
3. 传 真: 0591-83626529
4. 邮 件: chenxiulan@fjxhb.com

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月10日