

证券代码：601588  
债券代码：122351  
债券代码：135403  
债券代码：151419  
债券代码：162972

证券简称：北辰实业  
债券简称：14 北辰 02  
债券简称：16 北辰 01  
债券简称：19 北辰 F1  
债券简称：20 北辰 01

公告编号：临 2020-022

## 北京北辰实业股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

- 每股分配金额：每股普通股派发现金红利人民币 0.150 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

### 一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）期末归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 1,537,090,074 元，按母公司报表净利润提取 10%法定盈余公积金人民币 64,746,072 元。经公司董事会审议，公司拟以 3,367,020,000 股普通股为基数向普通股股东派发 2019 年度股息。本次利润分配方案如下：

2019 年每 10 股派发现金股息人民币 1.500 元（含税），拟共计派发现金股息人民币 505,053,000 元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为

32.86%。具体派发时间和办法将另行公告。2019 年度，公司不实施资本公积金转增方案。

在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## 二、履行的决策程序

### （一）董事会审议情况

2020 年 4 月 21 日，本公司第八届董事会第六十五次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配和资本公积金转增方案》。

### （二）独立董事意见

《2019 年度利润分配和资本公积金转增方案》符合公司的客观情况，有利于公司长远发展，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东及中小投资者合法权益的情况。同意将本次利润分配方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### （三）监事会审议情况

2020 年 4 月 21 日，本公司第八届董事会第十次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配和资本公积金转增方案》。

（四）本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

## 三、相关风险提示

根据公司章程，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政策的持续性和稳定性。本次利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会影响公司正常经

营和长期发展。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2020年4月22日