

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2020-025

吉林吉大通信设计院股份有限公司

2019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。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会2020年第四次会议及第四届监事会2020年第二次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：

一、利润分配预案基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润41,810,470.54元，其中母公司实现净利润28,400,570.26元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积2,840,057.03元后，2019年度实现的可供股东分配的利润为38,970,413.51元。

公司2019年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），公司本次合计派发股利5,040,000.00元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润结转以后年度分配。公司2019年度不送红股，不转增。

分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、审议程序及相关意见说明

公司2019年度利润分配预案经公司第四届董事会2020年第四次会议及第四届监事会2020年第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会2020年第四次会议决议；

- 2、第四届监事会 2020 年第二次会议决议；
 - 3、独立董事关于第四届董事会 2020 年第四次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日