



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2020-004

中华企业股份有限公司

关于 2019 年度利润分配预案公告

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：

- A 股每 10 股派发现金红利 1.38 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。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,337,734,467.23 元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：

公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.38 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 6,096,135,252 股，以此计算合计拟派发现金红利 841,266,664.78 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 35.95%。

本次利润分配不进行送红股也不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前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。

本次利润分预案尚需提交公司 2019 年度股东大会年会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第九次董事会第九次会议，审议通过了公司 2019 年度利润分配预案。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会年会审议。

（二）独立董事意见

1、公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；

2、公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；

3、同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意提交公司 2019 年度股东大会年会审议。

（三）监事会意见

1、公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；

2、公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；

3、同意将 2019 年度利润分配预案提交公司 2019 年度股东大会年会审

议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年度股东大会年会审议通过后方可实施。

中华企业股份有限公司

2020 年 4 月 29 日