

襄阳汽车轴承股份有限公司

关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

一、2019 年度利润分配预案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 12,264,101.46 元，加上年初未分配利润-117,829,446.81 元，2019 年度可供股东分配的利润为-105,565,345.35 元。因此公司董事会决定 2019 年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。

二、独立董事意见

公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案是结合公司 2019 年度经营情况和公司母公司报表未分配利润的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，同意董事会的 2019 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，同意公司 2019 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议
 - 2、第七届监事会第六次会议决议
 - 3、独立董事对公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见
- 特此说明

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日