

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2020-29 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的公告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“陕西金叶”）于 2020 年 4 月 28 日召开了七届董事局第五次会议，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，现将有关事项说明如下：

一、2019 年度利润分配预案基本内容

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润-4,653 万元，加上上年结存未分配利润 6,129.20 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为 1,476.20 万元。

根据公司实际情况和未来可持续发展的需求，经董事局会议研究审议，公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 768,692,614 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），合计派发现金 11,530,389.21 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2019 年度利润分配预案的合法性、合规性说明

公司 2019 年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2019 年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。

三、独立董事意见

公司拟定的 2019 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，是基于公司现阶段实际情况做出的，有利于公司的长远发展，未发现损害公司和中小股东利益的情形。同意该预案并将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、其他说明

本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年四月二十九日