

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2020-030

南方黑芝麻集团股份有限公司 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。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日分别召开了第九届董事会第七次会议、第九届监事会第八次会议，审议并通过了《公司 2019 年度利润分配预案及 2020 年利润分配政策的议案》，现公告如下：

一、2019 年利润分配预案基本情况

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于公司全体股东的净利润为 33,846,470.39 元，提取法定盈余公积 6,730,700.64 元，加上年初未分配利润 355,578,668.29 元，截至 2019 年 12 月 31 日，可供公司全体股东分配的利润合计为 382,694,438.04 元。

根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司 2019 年度利润分配方案为：以公司分配方案未来实施时股权登记日的股本总额（扣除公司通过回购专户持有本公司股份及因上海礼多多电子商务有限公司的承诺业绩不达标需补偿公司的股份 2,396,355 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）；本年度不送红股也不以公积金转增股本。

二、2019 年利润分配预案的合法合规性及 2020 年利润分配政策

公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规的规定，符合《公司章程》《公司未来三年股东分红规划（2017-2019 年）》中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性和合理性。

公司 2020 年的利润分配政策为：公司在 2020 年如实现的利润为正值，并符合《公司章程》及《公司未来三年（2020 年至 2022 年）股东分红规划》中进行现金分红条件的，将按有关规定进行分配。

三、履行的相关审议程序

1、董事会审议情况

公司第九届董事会第七次会议审议通过《公司 2019 年度利润分配预案及 2020 年利润分配政策的议案》，全体董事均投票同意，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第九届监事会第八次会议审议通过《公司 2019 年度利润分配预案及 2020 年利润分配政策的议案》，全体监事均投票同意，认为该预案符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况。

3、独立董事意见

全体独立董事一致认为：公司对《公司 2019 年度利润分配预案及 2020 年利润分配政策的议案》的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司做出的 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。全体独立董事同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行登记备案。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日