

云南能源投资股份有限公司

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。

2020年3月26日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2020年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

提议人：公司董事会			
提议理由： 鉴于公司2019年度的经营业绩，结合公司未来发展及项目投资规划，在符合利润分配政策的前提下，积极回报全体股东，提出2019年度利润分配预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0.80	0
分配预案	经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》确认，公司2019年度合并实现归属于上市公司股东净利润为262,558,043.16元，2019年母公司实现净利润105,998,684.97元，截止2019年末母公司累计未分配利润为400,896,542.95元。 根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，2019年公司拟以总股本760,978,566为基数，按每10股派发现金股利0.80元（含税），共计分配股利60,878,285.28元（含税），本次股利分配后母公司累计未分配利润余额为340,018,257.67元结转以后年度分配。2019年拟不送红股，不以资本公积转增股本。		
提示	若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总		

额不变的原则对分配比例进行调整。

2、利润分配预案的合法性、合规性

2019 年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《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》《公司章程》《公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前经营以及未来的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和项目投资规划的前提下，提出的 2019 年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、独立董事与监事会意见

1、独立董事意见

公司董事会提交的公司 2019 年度利润分配预案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》的相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审核，监事会认为公司 2019 年度利润分配预案符合国家法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意本利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司 2019 年度利润分配预案已经公司董事会 2020 年第一次定期会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

在上述利润分配预案披露前，公司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。

五、备查文件

- 1、公司董事会 2020 年第一次定期会议决议。
- 2、公司监事会 2020 年第一次定期会议决议。
- 3、独立董事关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日