

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2020—014



中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2019 年度利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 660,681,098.32 元，提取法定盈余公积金 13,518,529.96 元后，2019 年度剩余可供分配净利润为 647,162,568.36 元，加上以前年度未分配利润 2,370,743,488.55 元（公司本期执行新金融工具准则对期初留存收益进行同口径调整），扣除报告期内分配 2018 年度股利 88,364,801.28 元，报告期末公司可供分配利润 2,929,541,255.63 元，资本公积余额 2,806,410,525.47 元。

结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司 2019 年度利润分配预案拟为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,262,354,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），共派发现金股利 107,300,115.84 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本年度公司现金分红金额占 2019 年度公司归属于上市公司股东净利润的比例为 16.24%。

本次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》中关于现金分红的相关规定。

二、本次利润分配的决策程序

公司于2020年4月9日召开的第六届二十七次董事会会议、第六届二十三次监事会会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事对该预案发表了明确同意的独立意见，一致认为公司2019年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合中国证监会关于上市公司现金分红指导意见的要求，符合《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本次利润分配预案不会影响公司的可持续发展。同意本次董事会提出的2019年利润分配预案，并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

三、其他说明

1. 本次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，防止内幕信息泄露。
2. 该利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1. 公司第六届二十七次董事会决议
2. 独立董事关于第六届二十七次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2020年4月10日