



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2020-010

## 时代出版传媒股份有限公司 2019年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 公司 2019 年度利润分配预案：拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
- 公司 2019 年度以集中竞价交易方式实施股份回购的金额为 193,682,823.77 元（不含印花税、佣金），占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 83.17%。
- 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年末实现归属于上市公司股东净利润 232,879,277.99 元。母公司 2019 年度实现净利润为 149,714,340.49 元，扣除当年度提取法定盈余公积金后，2019 年末可供全体股东分配的未分配利润为 658,427,827.96 元。

2019 年度，公司采用集中竞价方式回购股份金额为 193,682,823.77 元（不含印花税、佣金），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八



条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”规定，公司 2019 年度实施的回购金额占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 83.17%，符合《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》的有关规定。

2019 年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第六届董事会第四十七次会议，与会全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》。

### （二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案符合《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》等相关规定，充分考虑了公司现阶段的经营发展及资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司健康、持续、稳定发展。我们同意公司 2019 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司第六届监事会第三十次会议审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈



利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规及公司《章程》规定，有利于公司健康、持续、稳定发展，同意公司 2019 年度利润分配方案。

### 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。2019 年度利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日