

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2020-021

## 光明房地产集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案的公告

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：

- 每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.10 元（含税）
- 本次利润分配拟以实施 2019 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

### 一、 利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现 2019 年度归属母公司净利润为 570,418,048.79 元，加上年初未分配利润及其他转入 7,343,810,084.97 元，公司累计可分配的利润为 7,914,228,133.76 元。公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：

- 1、提取 10%法定盈余公积金 97,033,422.13 元；
- 2、扣除分配 2018 年度普通股股利及其他 581,698,584.71 元；
- 3、剩余 7,235,496,126.92 元为 2019 年末实际未分配利润。

为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司拟以实施 2019 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分

配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本预案完全符合上述法律法规关于现金分红政策的规定。

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议召开情况

公司第八届董事会第一百八十五次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2020 年 4 月 28 日下午 14:30 在西藏北路 199 号光明地产总部大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### （二）独立董事意见

公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求、未来发展及对投资者的合理回报，符合公司实际情况，符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东和本公司利益的情形，同意公司 2019 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### （三）监事会会议召开情况

公司第八届监事会第三十九次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2020 年 4 月 28 日下午 16:00 在西藏北路 199 号光明地产总部大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事 3

人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席韩新胜主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、相关风险提示

本次利润分配预案不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年四月三十日