

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2020-013

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议通知于2020年4月18日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2020年4月28日在公司五溪山色大酒店以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持,经与会董事签署表决,通过并形成如下决议:

一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

三、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

2019年度公司实现营业收入537,219,493.88元,与上年同期相比增长10.70%;实现净利润(归属于上市公司股东)117,024,146.11元,与上年同期

相比增长 27.08%，扣除非经常性损益的净利润 107,009,435.27 元，与上年同期相比增长 25.18%。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2019 年度利润分配方案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润为 117,024,146.11 元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金 9,455,981.62 元，本年度未分配利润为 107,568,164.49 元。累计未分配利润为 670,337,781.68 元。其中母公司本年度实现净利润为 94,559,816.23 元，按公司章程规定提取法定盈余公积金 9,455,981.62 元，本年度未分配利润为 85,103,834.61 元。累计未分配利润为 545,566,993.43 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定和要求，结合公司的实际情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，建议以公司上年末总股本 11,068 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税），共计分派现金股利 2,434.96 万元。剩余未分配利润结转至下一年度。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，就公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表归属于上市公司股东净利润之比低于 30%之情形，董事会特作如下具体说明：

（一）公司近三年的利润分配情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2019 年	0	2.20	0	24,349,600.00	117,024,146.11	20.81
2018 年	0	1.70	0	18,815,600.00	92,086,086.88	20.43
2017 年	0	1.50	0	16,602,000.00	82,887,987.55	20.03

公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；重视对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股利，符合法律、法规的相关规定。

（二）留存未分配利润用途及说明

公司目前发展阶段属于成长期，将紧跟休闲产业消费加速转型升级与多样化需求并存趋势，着力围绕旅游新业态、市场需求多元化，积极寻找优质旅游资产资源项目和投资机会，着手项目储备、策划、论证等工作，在条件成熟时，适时开展旅游资源的整合开发。鉴于旅游资源项目整合开发具有初始投入大等特点，预计未来对资金的需求量较大。

公司将部分留存未分配利润投入上述经营需求，有利于提高公司资产的运营和使用效率，实现公司的可持续发展，有利于维护广大投资者的长期利益，实现股东利益最大化。

（三）公司最近三年的净资产收益率情况

净利润		加权平均 净资产收益率（%）
2019年	归属于上市公司股东的净利润	10.18
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9.31
2018年	归属于上市公司股东的净利润	8.67
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8.05
2017年	归属于上市公司股东的净利润	8.37
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8.18

近三年来，公司净资产收益率均处在较好水平，公司将留存的未分配利润用于企业发展，能更好地发挥资产的综合利用能力。

鉴于以上原因，经审慎研究，公司提出以上利润分配方案。

公司独立董事程恭让、潘平、姚王信、汪早荣发表了同意本次利润分配方案的独立意见：经审议，我们认为，公司一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会制定的2019年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策，充分考虑了公司所处发展阶段、实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，在较好的回报广大投资者的同时，有利于公司长期持续稳定的发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

（四）公司将依照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，以网络互动方式召开 2019 年度现金分红投资者说明会，敬请广大投资者关注后续相关公告。

本次利润分配方案须经 2019 年年度股东大会审议批准后实施。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《上海证券报》于 2020 年 4 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于利润分配方案的公告》（公告编号：临 2020-015）】

五、审议通过了《2020 年度财务预算报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事在议案提交前对续聘会计师事务所的议案进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。

会议同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《上海证券报》于 2020 年 4 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-016）】

七、审议通过了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】

八、审议通过了《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事在议案提交前对 2019 年日常关联交易预计情况进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。

表决时，关联董事舒畅、高政权、张汉东、李强、马超、徐守春已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《上海证券报》于 2020 年 4 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2020-017）】

九、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】

十、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司保荐机构国元证券发表了同意的核查意见。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《上海证券报》于 2020 年 4 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2020-018）】

十一、审议通过了《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】

十二、审议通过了《关于提名补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》
经股东提名并由董事会提名委员会审查，会议同意提名赵亚彬先生为公司第七届董事会补选董事候选人（简历见附件），其任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《2020 年第一季度报告》及其正文

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《上海证券报》于 2020 年 4 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-019）】

十五、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意于 2020 年 6 月 16 日在公司五溪山色大酒店会议中心召开 2019 年年度股东大会。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《上海证券报》于 2020 年 4 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-020）】

十六、会议听取了《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】

十七、会议听取了《2019 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件：赵亚彬先生简历

赵亚彬先生，男，1967 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任中国银行安徽分行科员，华物期货公司投资部经理，合肥信息投资公司副总经理，新华长江集团副总经理，正奇金融控股股份有限公司投资总监；现任正奇金融控股股份有限公司副总裁，安徽志道投资有限公司总经理。

赵亚彬先生截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。