

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2020-030

转债代码：113568

转债简称：新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司

2019 年度利润分配预案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.17 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除已回购股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 403,164,666.96 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购账户内不参与利润分配的回购股份的数量为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 292,324,683 股，上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份 48,323,931.91 股不参与本次利润分配。以扣除回购专户中已回购股份 8,066,260 股后的股本 284,258,423 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 48,323,931.91 元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 47.19%。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

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 22 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在大股东套利等明显不合理情形，不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会对此事项发表了如下意见：公司制定的 2019 年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次利润分配预案。

三、相关风险提示

公司本次利润分配预案结合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日