

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2019-027

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于公司 2018 年度利润分配及转增股本预案的公告

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。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及转增股本预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2018 年度利润分配及转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 301,630,736.88 元，根据《公司章程》规定，按照公司 2018 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 26,528,884.07 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司本年度实际可供分配利润为 579,635,522.86 元，公司资本公积累计金额为 1,230,253,435.48 元。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力及整体财务情况，结合公司未来的发展前景和战略规划等因素，为进一步增强公司的综合竞争力，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司正常经营发展的前提下，董事会拟定如下利润分配及转增股本预案：以 2018 年度末总股本 137,054,173 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 41,116,251.9 元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润滚存入下一年度。

二、关于公司 2018 年度利润分配及转增股本预案对公司未来发展的影响

该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、公司董事会意见

公司第二届董事会第九次会议审议并通过了《关于公司 2018 年度利润分配及转增股本预案的议案》。董事会认为该预案与公司经营业绩相匹配，与公司成长性相符合，有利于全体股东共同分享公司经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于公司 2018 年度利润分配及转增股本预案的议案》提交公司股东大会审议。

四、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为：该预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果和优化公司股本结构，并且该预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意该利润分配及转增股本的预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、公司监事会意见

公司第二届监事会第五次会议审议认为：《关于公司 2018 年度利润分配及转增股本预案的议案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

六、其他

本次利润分配方案尚须提交公司 2018 年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

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日