

证券简称：通程控股

证券代码：000419

公告编号：2019-011

## 长沙通程控股股份有限公司 关于 2018 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要提示：**若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 11 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、2018 年度利润分配预案情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司净利润为 141,430,326.27 元，母公司提取法定公积金 5,275,808.31 元，本期可供股东分配的利润为 136,154,517.96 元，加上上年度未分配利润 903,804,565.87 元，本期累计可供股东分配的利润为 1,039,959,083.83 元。

公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增

股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司制定的《未来三年股东回报规划》。

## 二、本次利润分配预案的决策程序

1、公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

2、公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，

3、公司独立董事意见：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

## 三、风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性

文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。

#### 四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 11 日