

比音勒芬服饰股份有限公司

关于 2018 年度利润分配及公积金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。

特别提示：

1、根据《公司法》规定，公司已回购的股份不享有利润分配权，本次以扣除该部分已回购股份后的最新股本为基数进行利润分配。

本次利润分配预案为：公司拟以现有总股本 181,339,000 股扣除截至回购专户持有股份 1,409,447 股后的股本 179,929,553 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 5.00 元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

2、公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议已审议通过《关于 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2018 年度利润分配预案的具体内容

1、2018 年度可供分配利润情况

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报表的审计数据，截至 2018 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 806,120,601.96 元，母公司资本公积余额为 556,267,568.58 元。

2、2018 年度利润分配及公积金转增股本预案的主要内容

公司拟以现有总股本 181,339,000 股扣除回购专户持有股份 1,409,447 股后的股本 179,929,553 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 5.00 元人民币（含税），预计派发 89,964,776.50 元（具体以实际派发情况为准），所余未分配利润全部结转至下一次分

配。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，预计转增股份 125,950,687 股（具体以实际转增情况为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若利润分配及公积金转增股本预案披露后至实施前公司分配基数（总股本减去公司已回购股份）发生变动的，则以公司扣除回购专户上已回购股份后的最新总股本为分配基数，保持每 10 股派发现金 5.00 元人民币（含税）、资本公积金每 10 股转增 7 股不变的原则调整分派总额。

二、董事会审议情况

公司第三届董事会第十次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。董事会认为：公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《2018 年度利润分配及公积金转增股本预案》提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》等的规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，没有侵害中小股东的利益；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司董事会审议通过的《关于 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

四、监事会审议情况

公司第三届监事会第七次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，监事会认为：该分配预案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

五、相关风险提示

本次利润分配及公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第十次会议决议通过，最终预案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、其他说明

本次利润分配及公积金转增股本的预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2019年4月20日