

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2019-033

## 上海姚记扑克股份有限公司

### 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。

2019年4月29日，上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2018年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

#### 一、2018年度利润分配预案情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司2018年度财务报表，本公司2018年年度合并后实现归属于母公司的净利润129,711,112.98元，母公司可供股东分配利润651,828,647.36元。

根据证监会《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《未来三年（2018-2020）股东回报规划》和《公司章程》的规定，并结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2018年度利润分配预案如下：

公司拟以2018年12月31日的总股本397,769,187股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币39,776,918.7元。

若在分配方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。

以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、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》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

#### 二、监事会意见

经审议，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

#### 三、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司董事会提出的 2018 年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形。同意公司 2018 年度利润分配预案，并提交 2018 年度股东大会审议。

#### **四、其他说明**

1. 本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2. 本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

#### **五、备查文件**

1. 公司四届董事会第二十六次会议决议
2. 公司四届监事会第二十次会议决议
3. 独立董事对四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可和独立意见
4. 公司2018年度审计报告

**特此公告！**

**上海姚记扑克股份有限公司董事会**

**2019年4月29日**