

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2020-009

安徽金禾实业股份有限公司 关于 2019 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。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 4 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，现将 2019 年度利润分配预案的基本情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

提议人：公司董事会			
提议理由： 鉴于公司2019年度的经营业绩，结合公司未来发展及项目投资规划，在符合利润分配政策的前提下，积极回报全体股东，提出2019年度利润分配预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	5.40	0
分配预案	经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年公司实现归属于上市公司股东净利润808,761,301.80元，加上期初未分配利润2,399,300,053.48元，扣除本年度内已实施2018年度利润分配201,157,216.92元，期末公司可供分配利润为3,006,904,138.36元。 公司拟定的2019年度利润分配预案为：以截至2019年12月31日公司总股本558,771,351股，扣除回购专户上已回购股份1,776,882股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金人民		

	币5.40元（含税），预计派发现金300,777,013.26元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
提示	若自2019年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、利润分配预案的合法性、合规性

2019年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《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》、《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和项目投资规划的前提下，提出的2019年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、独立董事与监事会意见

1、独立董事意见

公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，与公司业绩成长性相匹配，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。我们同意公司2019年度利润分配预案，并提交公司2019年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审核，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司2019年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交

2019年度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。

四、其他说明

在上述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、第五届董事会第九次会议决议。
- 2、第五届监事会第八次会议决议。
- 3、独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月六日