

## **湖南长高高压开关集团股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **重要内容提示：**

1、公司拟以分配方案披露前最新股本总额 529,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计派发现金 37,058,000 元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2、本分配预案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **一、本次利润分配预案基本情况**

#### **1、公司 2019 年度可分配利润情况**

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务报表审计结果，公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为 144,899,709.27 元，2019 年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 413,086,501.79 元。2019 年母公司实现净利润 24,394,638.66 元，2019 年度母公司实际可供股东分配的利润为 367,371,726.96 元。

#### **2、公司 2019 年度利润分配预案主要内容**

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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2017~2019 年）股东回报规划》等规定，结合公司 2019 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2019 年度利润分配预案，主要内

容如下：

以分配方案披露前的最新股本总额 529,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计派发现金 37,058,000 元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

## 二、董事会审议情况

公司第五届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案》。并将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## 三、独立董事意见

公司独立董事认为，此次利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2017~2019 年）股东回报规划》及国家法律法规的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意本次董事会提出的 2019 年度利润分配预案，此利润分配预案符合公司实际，有助于保护全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## 四、监事会审议情况

公司第五届监事会第三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

## 五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。

## 六、其他说明

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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。

## 七、备查文件

- 1、《第五届董事会第四次会议决议》
- 2、《独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》
- 3、《第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2020年3月25日