

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2020-08

## 峨眉山旅游股份有限公司 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。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第一百零一次会议、第五届监事会第八十五次会议审议通过了公司《2019 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

### 一、2019 年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 22,617.64 万元，年初未分配利润 119,453.75 万元，提取法定盈余公积 2,313.23 万元，应付普通股股利 5,269.13 万元，2019 年可供股东分配利润为 134,489.03 万元，母公司 2019 年度实现净利润 23,132.29 万元，年初未分配利润 123,841.30 万元，提取法定盈余公积 2,313.23 万元，应付普通股股利 5,269.13 万元，2019 年母公司可供股东分配利润 139,391.22 万元。

根据《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》等有关规定及《公司章程》等相关规定，为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常

经营和长远发展的前提下，公司 2019 年度利润分配预案如下：拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 526,913,102 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），预计派发现金股利 52,691,310.2 元，不转增资本公积金，不送红股。

## 二、已履行的相关审议程序及意见

### 1、董事会审议情况及意见

公司第五届董事会第一百零一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年利润分配的方案议案》，独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

董事会认为，本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者回报情况之下提出的，符合《公司法》、《公司章程》等规定确定的利润分配政策、股东长期回报规划，兼顾了股东的即得利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

### 2、独立董事意见

独立董事认为，公司提出的利润分配预案，符合公司现阶段发展情况，充分考虑了对投资者的合理投资回报和公司现阶段发展的相互平衡，有利于公司快速发展，有利于实现公司可持续发展和股东利益的最大化，同意该预案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## 三、其他说明

本预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第一百零一次会议决议
- 2、第五届监事会第八十五次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第一百零一次会议相关事项的独立意

见

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日