

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2020019

贵州黔源电力股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第九次会议于 2020 年 3 月 25 日召开，会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况进行公告：

一、2019 年度利润分配方案基本情况

根据天职国际会计师事务所审计的公司2019年度财务报表，2019年度黔源母公司实现净利润247,563,671.53元。母公司年初未分配利润728,898,325.62元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积24,756,367.15元，2019年实施现金红利分配91,618,908.06元，本期其他权益工具处置增加未分配利润4,016,263.50元，截至2019年12月31日，黔源母公司可供股东分配的利润为864,102,985.44元。

依照《公司章程》的有关规定，结合公司现状和未来发展的资金需求，拟对公司2019年度利润提出以下分配议案：以2019年12月31日总股本305,398,662股为基数，向全体股东按每10股派现金股利3.30（含税），共计派发现金100,781,558.46元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本报告期不送红股，不以资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东的净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	100,781,558.46	290,218,152.09	34.73%	0.00	0.00%	100,781,558.46	34.73%
2018 年	91,619,598.60	367,794,553.19	24.91%	0.00	0.00%	91,619,598.60	24.91%
2017 年	91,619,598.60	320,349,916.90	28.60%	0.00	0.00%	91,619,598.60	28.60%

二、董事会审议情况

董事会认为：公司 2019 年度利润分配议案符合公司实际情况，符合中国证监会《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》中对于分红的相关规定，体现了公司对投资者的回报，有利于公司的正常经营和健康发展，《关于 2019 年度利润分配的议案》具备合法性、合规性及合理性。同意将《关于 2019 年度利润分配方案的议案》提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、监事会审议情况

监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案符合公司实际情况，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。同意将《关于 2019 年度利润分配的议案》提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司 2019 年度分配方案是依据公司实际情况制订的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。独立董事同意公司 2019 年度利润分配方案，并同意将《关于 2019 年度利润分配的议案》提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、其他说明

本次利润分配议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。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日