

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2020-016

甘肃靖远煤电股份有限公司 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十六次、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2019 年度利润分配预案基本内容

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2019年度财务报表，公司合并口径年初未分配利润2,385,643,100.96元，按照《企业会计准则》新规定追溯调整增1,410,909.45元，本年归属于母公司所有者的净利润524,740,721.75元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取盈余公积52,744,911.50元，扣除当期已分配现金股利228,697,105元，2019年末未分配利润余额为2,630,352,715.66元，母公司口径年末未分配利润余额2,261,026,675.83元。

根据公司实际生产经营情况和资金状况，拟按照目前总股本2,286,971,050股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利228,697,105元（含税）。剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展，公司本次利润分配中现金分红占比为100%。

二、2019 年度利润分配预案的合法性、合规性说明

公司本次利润分配是在保证正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，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或其他不利影响，符合《公司法》、《企业会计准则》、《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》及公司章程等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、相关说明

1、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

2、本利润分配预案已经公司第九届董事会第十六次、第九届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司2019年年度利润分配预案及确定程序符合有关法律、行政法规、规范性文件的要求，符合公司的实际经营状况，充分体现了公司重视广大投资者的合理回报，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定的发展。我们同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

3、本利润分配预案还需提交公司2019年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、第九届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020年3月31日