

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2020-013

福建阿石创新材料股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（致同审字(2020)第351ZA1552号），公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为14,643,652.35元，按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,730,260.60元，加年初未分配利润107,710,995.17元，扣除2018年度现金分红4,233,600.00元后，期末未分配利润余额116,390,786.92元；母公司报表数据：公司2019年度净利润为17,302,606.00元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积1,730,260.60元后，加上年初未分配利润109,720,199.89元，扣除2018年度现金分红4,233,600.00元后，母公司未分配利润余额

121,058,945.29元，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低作为分配利润的原则，公司截至2019年12月31日可供分配利润为人民币116,390,786.92元。

根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2019年利润分配方案如下：

以截止2019年12月31日的公司总股本141,120,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），合计派发现金股利为人民币4,233,600.00元（含税）。剩余未分配利润结转至下年。

以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司2019年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

二、监事会意见

公司监事会认为：2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2019年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

三、独立董事意见

公司独立董事意见：经核查，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。

该预案与中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。我们一致同意将该预案提交股东大会审议。

五、其他事项说明

本预案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交2019年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第十次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2020年3月31日