

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2020-033

转债简称：北方转债

转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2019 年度利润分配方案的具体内容

根据致同会计师事务所出具的致同审字（2020）第 110ZA4104 号审计报告，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”（合并）2019 年实现归母净利润 706,237,373.19 元，加年初未分配利润 2,304,164,606.73 元，减去当年支付的普通股股利 61,560,432.80 元，提取盈余公积 45,874,031.12 元，2019 年末未分配利润为 2,902,967,516.00 元。

结合公司业务安排及资金需求情况，公司 2019 年度利润分配方案拟定为以 2019 年末股本总数 769,505,410 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税），预计共分配股利 70,794,497.72 元。

董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并根据“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。

本次利润分配方案于 2020 年 4 月 16 日经公司七届二十八次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、利润分配方案的合法性和合理性

上述现金分红金额占公司当年实现的可分配利润的 10.02%，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》等相关规定。

同时，公司在制定 2019 年度利润分配方案时综合考虑了公司重大项目资金安排、盈利能力、经营发展规划等因素，兼顾了股东的即期利益和公司的长远发展，具备合理性。

三、独立董事意见

公司全体独立董事经过事前认可，对本次利润分配方案发表独立意见如下：

致同会计师事务所对公司会计报表的审计结果，真实地反应了公司的实际财务状况和经营成果，同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

备查文件：

七届二十八次董事会决议

独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十日