

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2020-027

上海中信信息发展股份有限公司

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。

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）于2020年4月27日召开的第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2019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

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2020】第ZA11917号《审计报告》，2019年度公司归属于母公司股东的净利润为-150,581,542.58元，年末可供股东分配的利润为52,672,175.13元，其中母公司净利润为-74,731,952.01元，年末可供股东分配的利润为36,152,915.12元。

2019年，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份796,820股，支付现金总额为13,538,693.02元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。基于上述规定，公司拟2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、监事会意见

监事会认为，《2019年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的《2019年度利润分配预案》。

三、独立董事意见

独立董事认为，董事会从公司的实际情况出发制定的《2019年度利润分配预案》符合《公司章程》以及上市承诺。预案与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的合理回报，有利于公司的持续稳定健康发展，不存损害投资者利益的情况，同意将2019年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》；
- 2、《上海中信信息发展股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议》；
- 3、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《2019年度审计报告》；
- 5、《内幕信息知情人登记表》。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2020年4月27日