

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2019-022

## 渤海轮渡集团股份有限公司

### 关于公司 2018 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

●渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司2018年利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6.00元（含税）。

●公司2019年3月27日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过《公司2018年度利润分配方案》，该项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

#### 一、利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为1,624,591,991.60元。

公司于 2018年10月26日、2018年12月18日分别召开了第四届董事会第二十二次会议和2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立了股份回购专用账户，该专用账户仅可用于回购公司股份。截至 2018年年度报告披露之日，公司已累计回购公司股份13,080,092股。根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续发展的利润分配原则，本次拟定的利润分配预案为：以公司 2018 年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。

截至 2019 年 3 月 27 日,扣除回购专户上已回购股份后的总股本 480,151,908 股,预计共分配股利 288,091,144.80 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,实际分红总股本以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为准,公司将保持每 10 股利润分配的额度不变,相应变动利润分配总额。

## 二、公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案的情况

单位:元币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	现金分红的数额(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	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(%)
2018 年	0	6.00	288,091,144.80	400,742,516.35	71.89
2017 年	0	4.00	192,560,000.00	362,671,931.67	53.09
2016 年	0	2.50	120,350,000.00	222,442,408.57	54.10

注:上述 2018 年度的现金分红数额计算方式为:以 2018 年末总股本扣除截至报告披露日回购专户上已回购股份后的总股本 480,151,908 股,乘以每 10 股派息数 6.00 元(含税)得出。最终实际现金分红总金额将根据 2018 年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为准,公司将保持每 10 股利润分配额度不变,相应变动利润分配总额。

## 三、董事会意见

公司第四届董事会第二十六次会议一致审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》,同意上述利润分配方案并将该方案提交公司 2018 年度股东大会审议。

## 四、独立董事意见

根据公司实际发展情况,我们对董事会提出的公司 2018 年利润分配方案无异议,同意经董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。

## 五、风险提示

本次公司 2018 年度利润分配方案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议,

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2019年3月29日