

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2019-033

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于公司 2018 年度利润分配预案的公告

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。

公司 2018 年 10 月 15 日第三届董事会第二十八次会议及 2018 年 10 月 31 日第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》，具体内容详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告编号：临 2018-097）。

2018 年 11 月 9 日中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布了《关于支持上市公司股份回购的意见》（以下简称“《回购意见》”）。《回购意见》指出上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

截至本公告日，公司总股本为 538,278,333 股。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 11,682,800 股，支付的总金额为人民币 69,985,405.30 元（不含税费），公司拟以总股本扣减不参与利润分配的回购股份 11,682,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。根据《回购意见》，合并公司已实施的股份回购金额 69,985,405.30 元，公司 2018 年拟分配现金红利共计 80,517,315.96 元，占公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润的 30.91%。

若公司董事会及 2018 年度股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣减截止到实施利润分配方案的股权登记日公司已回购的股份数量为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 1 日