

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2019-017

## **宜宾纸业股份有限公司**

### **关于 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的 补充公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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：**

2019 年 4 月 29 日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议审议通过了《2018 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》（以下简称“分配预案”）。相关公告已于 2019 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体（公告编号：2019-014）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定要求，现就分配预案做出如下补充说明：

#### **一、分配预案的内容**

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现净利润为 174,462,541.89 元，年初未分配利润 -68,634,445.08 元，截止本报告期期末，可供投资者分配利润为 105,828,096.81 元。为保证公司正常经营和长远发展，公司董事会拟决定：2018 年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。

#### **二、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况**

公司主要从事于制浆造纸，主要的经营范围为食品包装原纸及生活用纸的生产和销售。

1. 本年度利润来源。2018 年公司实现的利润来源于老区搬迁补偿。目前，公司老区搬迁补偿的资金全部用于公司前期的整体搬迁项目建设，项目建设资金仍有缺口。

2. 补充销售规模扩大所需的流动资金。随着生活用纸生产线已陆续

建成投放市场，公司将在 2019 年加大对生活用纸原纸和生活用纸终端市场的开拓力度，由于产品销售规模的扩大，需要补充流动资金。

3. 补充原材料采购的流动资金。由于公司两个纸品生产线陆续进入正常的生产经营，生产规模扩大，导致原材料的需求增加，公司需在原材料采购上补充流动资金。

综上，公司未来存在不确定的较大现金支出，在综合分析公司经营实际、资金状况、盈利水平以及维护公司股东尤其是中小投资者依法享有为实现公司 2019 年经营目标，满足公司可持续发展的需要，经综合考虑公司 2018 年度不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。谋求公司及股东利益最大化。

### **三、董事会会议的审议与表决情况**

公司于 2019 年 4 月 29 日召开十届董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

### **四、独立董事意见**

独立董事认为：公司 2018 年度的分配预案是从确保公司正常和长远发展的角度作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会构成损害。我们同意此分配预案，并同意董事会将《公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **五、监事会意见**

监事会认为：董事会提出的 2018 年度的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二〇一九年五月七日