

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2018-104 号

茂业商业股份有限公司

关于 2018 年前三季度利润分配预案的公告

特别提示：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：

茂业商业股份有限公司(以下简称“茂业商业”、“公司”)拟以 2018 年 9 月 30 日总股本 1,731,982,546 股为基数,向全体股东以现金方式进行利润分配,每 10 股派发现金红利 2 元(含税),派发现金红利总额为 346,396,509.20 元(含税);

公司第八届董事会第四十六次会议审议通过《公司 2018 年前三季度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议。

一、利润分配方案的主要内容

截止 2018 年 9 月 30 日,茂业商业 2018 年前三季度母公司实现净利润-35,832,369.67 元(合并层面实现净利润 800,586,508.33 元,2018 年前三季度茂业商业下属子公司尚未向公司分配利润),公司年初未分配利润 1,748,254,451.07 元,2018 年已分配 2017 年度利润 259,797,381.90 元,截止 2018 年三季度末,可供股东分配的利润为 1,452,624,699.50 元(2018 年第三季度财务数据未经审计)。

鉴于公司 2018 年前三季度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，为了积极回报投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合《公司章程》等相关规定，保证公司正常生产经营和长远发展的前提等因素下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2018 年前三季度利润分配方案拟定如下：

公司拟以 2018 年 9 月 30 日总股本 1,731,982,546 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计分配现金 346,396,509.20 元，剩余未分配利润转入以后期间，本次公司不送红股也不实施资本公积金转增股本。

二、董事会意见

公司第八届董事会第四十六次会议审议通过《公司 2018 年前三季度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议。

三、独立董事意见

公司 2018 年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司现金分红指引》等法律法规及《公司章程》的规定。公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的现金分红利润分配预案，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

四、监事会意见

本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展及广大股东的利益；不存在损害中小股东利益的情形。

五、相关风险提示

公司 2018 年前三季度利润分配方案尚需提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月六日