

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2019-031

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

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。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 8 日召开公司第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，具体情况如下：

一、概述

为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《新奥生态控股股份有限公司章程》的相关规定，并综合考虑公司的实际状况，公司拟以 2018 年末公司总股本 1,229,355,783 股扣减不参与利润分配的回购股份 5,943,435 股，即 1,223,412,348 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），合计发放现金红利 256,916,593.08 元。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及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可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司 2018 年度已实施的股份回购金额 59,740,670.18 元视同现金分红，公司 2018 年度拟分配现金红利共计 316,657,263.26 元（含 2018 年度实施的股份回购金额），占公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润 1,321,229,732.19 元的 23.97%，低于归属于上市公司股东净利润的 30%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，说明如下：

1、为保证公司稳定健康发展，2019 年公司制定的投资计划包括生产设备

性投资 2.87 亿元，技改投资 0.75 亿元，煤矿井巷及建设投资 1.74 亿元，安全环保投资 0.89 亿元、智慧生产及网络平台投资 0.76 亿元、粉浆气化投资 1.55 亿元、其他生产经营投资 0.32 亿元，在建工程投资项目年产 20 万吨稳定轻烃投资 1.05 亿元；上述经营项目投资总额合计 9.93 亿元。另，截至 2018 年 12 月 31 日尚需支付投资尾款 4.27 亿元。

2、2019 年公司支付“16 新奥债”回售款 15.5 亿元，应偿还到期中长期贷款 7.52 亿。

3、2019 年公司日常营运资金需求 2-3 亿元。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润达到最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司章程》及《公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划》的相关规定。

二、独立董事意见

公司独立董事对《关于公司 2018 年度利润分配的预案》并发表意见为同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十二日