

## 龙建路桥股份有限公司

### 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的公告

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：

- 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
- 《龙建路桥股份有限公司 2018 年度利润分配预案》已经公司第八届董事会第五十六次会议审议并通过，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日召开第八届董事会第五十六次会议，会议审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2018 年度利润分配预案》，具体情况如下：

#### 一、利润分配预案的主要内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润 147,580,556.67 元，归属于母公司所有者的净利润为 146,285,507.41 元，母公司净利润为 105,031,668.12 元。根据《公司章程》的规定，以 2018 年度实现的母公司净利润 105,031,668.12 元为基数，提取 10%法定盈余公积金，加上年初未分配利润，扣除本年度实施 2017 年度和 2018 年半年度利润分配方案减少数，报告期末公司累计未分配利润为 421,855,532.06 元（其中母公司可供分配利润为 147,313,041.97 元）。

公司拟采用现金分红与资本公积转增股本相结合方式进行 2018 年

度利润分配：以公司总股本 644,167,658 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 12,883,353.16 元（含税），剩余未分配利润为 408,972,178.90 元（其中母公司剩余未分配利润为 134,429,688.81 元），剩余未分配利润结转至以后年度进行分配；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 193,250,297 股，转增后公司总股本增加至 837,417,955 股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。

利润分配预案需经 2018 年年度股东大会审议及通过后实施，并在实施完成后，相应变更公司注册资本，修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记手续。

## 二、制定本次利润分配预案的说明

### 1、派发现金红利的说明

公司本次拟分配的现金红利 12,883,353.16 元（含税），加上 2018 年半年度已经分配的现金红利 6,441,676.58 元（含税），2018 年度累计分配的现金红利总额 19,325,029.74 元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东净利润的 13.21 %。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，说明如下：公司主业为建筑工程项目施工，集设计、投资、建设、营运于一体。近年来，公司积极抓住基础设施建设发展机遇，参与建设了大量传统招投标项目和基础设施 PPP 项目，生产经营和投资活动资金需求量大。因此，充分考虑公司当前所处行业的特点以及未来资金需求情况，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，制定了较为稳健的分红方案，留存未分配利润将用于后续生产经营。

## 2、资本公积转增股本的说明

公司主营业务为公路桥梁施工，在建筑业企业中注册资本相对较低，无法参与大型项目的投标，限制了公司的发展。为提升企业竞争实力，拓展市场经营范围，增加企业效益，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加至837,417,955股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。

## 三、本次利润分配预案的决策程序

### 1、董事会审议情况

公司第八届董事会第五十六次会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《龙建路桥股份有限公司2018年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

### 2、独立董事意见

公司董事会从公司发展阶段、业务特点及实际发展情况，并综合考虑当前资金需求和后续投资规划拟定的2018年度利润分配预案，我们认为该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策以及公司股东回报规划。符合公司长期、可持续发展需要，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

## 三、上网公告附件

关于龙建股份相关事项的独立董事意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019年3月30日

- 报备文件

龙建股份第八届董事会第五十六次会议决议。