

证券代码：600561      证券简称：江西长运      公告编号：临 2019-007

债券代码：122441      债券简称：15赣长运

## **江西长运股份有限公司**

### **关于 2018 年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。

重要内容提示：

● 公司 2018 年年度利润分配预案的主要内容：拟以利润分配方案实施股权登记日股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），共计派发现金红利总额为 7,586,048 元（含税）。当年现金分红数额占合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.16%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

● 公司 2018 年年度利润分配预案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东会审议。

2019 年 3 月 28 日，江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》，现将相关情况公告如下：

#### **一、公司 2018 年年度利润分配预案**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 25,154,099.56 元，2018 年公司母公司财务报表净利润为 17,627,874.65 元，加上 2018 年年初未分配利润 281,276,679.32 元，扣除 2018 年 7 月已实施的利润分配 7,111,920 元，本年度可供股东分配的利润为 291,792,633.97 元。

为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，公司拟定的 2018 年度公司利润分配方案为：拟以利润分配方案实施股权登记日股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），共计派发现金红利总额为 7,586,048 元（含税）。当年现金分红数额占合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.16%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

## **二、董事会对公司 2018 年年度利润分配预案的意见**

公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了 2018 年度利润分配方案。公司董事会认为：公司 2018 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和持续发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司的经营业绩和成长性相匹配，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该预案符合相关法律、法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

## **三、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司 2018 年度利润分配预案是公司综合考虑所处行业发展特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素，和股东投资回报的诉求，并兼顾公司利润分配政策的连续性和稳定性的基础上制定的。公司 2018 年度利润分配预案符合公司经营实际及未来发展需要，符合《公司章程》的规定和《公司分红规划》的要求，有利于公司的长远发展，有利于分配政策的稳定性和可持续性，相关决策程序合法有效。

因此，我们对《公司2018年度利润分配方案》发表同意的独立意见，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

## **四、监事会意见**

公司第八届监事会第十二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2018 年利润分配方案》。监事会认为公司制定的 2018 年利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺。监事会审议通过了该

议案并同意将该议案提交股东大会审议。

## 五、相关风险提示

公司本次预披露的 2018 年年度利润分配方案须经 2018 年度股东大会审议通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日