

安记食品股份有限公司

关于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。

重要内容提示：

●议案内容：拟以公司 2018 年末股份总数 168,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.85 元（含税），共计派发现金股利 98,280,000 元（含税），剩余未分配利润 64,557,397.57 元结转以后年度；以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，转增完成后，公司股份总数变更为 235,200,000 股，注册资本变更为 235,200,000 元，不送红股。

一、公司 2018 年度利润分配方案

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润为 243,689,590.48 元，本期归属于母公司所有者的净利润为 39,482,338.77 元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润 45,345,316.84 元提取 10%法定盈余公积 4,534,531.68 元，以及扣除 2017 年利润分配 115,800,000.00 元后，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 162,837,397.57 元。

为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2018 年度利润分配预案：拟以公司 2018 年末股份总数 168,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.85 元（含税），共计派发现金股利 98,280,000 元（含税），剩余未分配利润 64,557,397.57 元结转以后年度；以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，转增完成后，公司股份总数变更为 235,200,000 股，注册资本变更为 235,200,000 元，不送红股。

二、董事会意见

公司第三届董事会第九次会议一致审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。表决结果：7 票同意，0

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2019-007

票弃权，0 票反对。

三、独立董事意见

各位独立董事认为公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于与公司全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司 2018 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第三届监事会第七次会议一致审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 3 日