

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2019-006

海南高速公路股份有限公司 关于 2018 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》，具体情况如下：

一、2018 年度利润分配预案的基本情况

1、2018 年度财务概况

经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2018 年度实现净利润为 78,001,222.37 元，年初未分配利润为 218,560,495.44 元，提取 10%法定盈余公积金 7,800,122.24 元，分配 2017 年度普通股股利 49,441,415.00 元后，截至 2018 年 12 月 31 日止，可供股东分配利润为 239,320,180.57 元。

2、2018 年度利润分配预案的内容

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及利润分配孰低原则，并结合公司 2019 年度项目投资计划，公司（母公司）可供股东分配利润为 239,320,180.57 元，拟以 2018 年末总股本 988,828,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计分配利润 49,441,415.00 元，剩余未分配利润 189,878,765.57 元结转以后年度分配。本年度暂不送红股，不以资本公积金转增股本。

上述利润分配事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

备注：公司近三年（包含本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	现金分红总额（含其他方式） 占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率
------	----------------	-----------------------------------	--

2018年	49,441,415.00	166,083,433.99	29.77%
2017年	49,441,415.00	94,310,561.40	52.42%
2016年	0.00	63,260,159.13	0.00%

公司最近三年以现金方式累计分配的利润符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定。

二、独立董事意见

我们认为：公司2018年度利润分配预案符合目前公司对资金需求的实际经营情况，有助于公司的可持续发展，符合公司和股东的长远利益，我们同意将《2018年度利润分配预案》提交股东大会审议。

三、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案充分考虑了回报股东与公司运营对资金的需求，对2018年度公司利润分配预案无异议。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事独立意见。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2019年4月12日