

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2020-008

东方通信股份有限公司 2019 年度利润分配预案公告

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：

● 每股派发现金红利人民币 0.04 元（含税）。B 股现金红利以美元支付。美元与人民币汇率按东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。

● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 2019 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度期末累计可供分配利润为 516,586,136.75 元。经董事会决议，公司 2019 年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

（一）公司 2019 年度利润分配采用现金分红的方式，向股权登

记日登记在册的全体股东派发红利，每 10 股派发人民币 0.40 元（含税），以批准 2019 年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数 1,256,000,064 股为基数，合计分配 50,240,002.56 元。在批准 2019 年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

（二）现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以美元向 B 股股东支付。根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司 2019 年年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。

2019 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 3 日召开了第八届董事会第十三次会议，审议并一致通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2019 年度利润分配预案中的现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展，同意该利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 3 日召开了第八届监事会第十次会议，审议并一致通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。并发表意见如下：公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》

等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况及生产经营产生重大影响。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日