

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2020-006

中南出版传媒集团股份有限公司 2019年度利润分配方案公告

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

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.62 元（含税）。
- 本次利润分配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。

一、利润分配方案内容

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末累计可供分配利润（母公司口径）为人民币 3,960,879,313.76 元。经董事会决议，公司 2019 年度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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.2 元（含税）。截至 2020 年 4 月 25 日，公司总股本 17.96 亿股，以此计算合计拟派发现金红利

1,113,520,000.00 元（含税），占合并报表中 2019 年度实现的归属于上市公司股东的净利润比例为 87.29%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

自 2020 年 4 月 25 日至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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 25 日召开第四届董事会第十次会议，以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了本次利润分配方案。

（二）独立董事意见

公司 2019 年度利润分配方案体现了公司重视对投资者的合理回报，充分考虑了公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益或其他不合理情形。本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续健康发展，制定及审议程序符合相关规定，我们同意公司本次利润分配方案，同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国

证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日