

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2020-012

骆驼集团股份有限公司2019年年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例

每股派发现金红利 0.21 元（含税）；每股派送红股 0.3 股。

- 公司 2019 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购账户持有的股份数后的股本为基数，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、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 3,978,397,135.56元。经董事会决议，因公司发行的可转换公司债券仍在转股期，公司总股本可能发生变化，公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购账户持有的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为863,823,718股，公司通过回购专用账户持有的本公司股份4,249,918股，不参与本次利润分配。以扣除回购账户中4,249,918股后的股本859,573,800股为基数计算，合计拟派发现金红利 180,510,498.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的30.33%。

2、公司拟向全体股东每10股送红股3股。截至2019年12月31日，公司总股本为863,823,718股，公司通过回购专用账户持有的本公司股份4,249,918股，不参与本次利润分配。以扣除回购账户中4,249,918股后的股本859,573,800股

为基数计算，本次送股后，公司的总股本为1,121,695,858股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本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26日召开第八届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为本次利润分配预案的制定、审查、表决程序符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等监管规定，确定的利润分配水平符合公司当前的实际情况，兼顾了公司发展及对股东的合理回报，有利于维护股东的长远利益。

（三）监事会意见

监事会认为公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在2019年年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2019年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司持续稳定健康发展、维护股东的长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2020年4月28日