

股票代码：000900

股票简称：现代投资

公告编号：2020-018

现代投资股份有限公司 关于 2019 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现代投资股份有限公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2019 年度利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年度实现净利润 986,902,471.76 元，提取法定盈余公积金 98,690,247.18 元，可供股东分配利润为 888,212,224.58 元。

2019 年度利润分配采取派发现金股利的方式，以 2019 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共计派发现金 242,852,533.44 元（含税），未分配利润余额结转至下一年度。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、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》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定及《公司 2019 年度--2021 年度分红规划》，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

本次利润分配预案已经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十一次会议审议通过。公司

独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、风险提示

本次利润分配预案尚需经 2019 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- （一）公司第七届董事会第四十次会议决议。
- （二）公司第七届监事会第三十一次会议决议。
- （三）独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

现代投资股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日