

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛B股

编号:临2020-005

云赛智联股份有限公司 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:

- 每股分配金额:每股派发现金红利0.054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。
- 如在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动,将按照每股派现金0.054元(含税)的比例不变,相应调整分配总金额,并将另行公告具体调整情况。

一、2019年度利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于母公司股东净利润为241,790,818.42元,以前年度未分配利润756,453,149.96元,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为883,274,467.84元。经公司十届二十三次董事会会议审议通过,公司2019年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:

公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数,每10股派现金0.54元(含税),共计分配现金73,854,366.57元(含税),占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.54%;扣除此次分配股利后的未分配利润809,420,101.27元结转以后年度。2019年度公司不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司利润分配股本基数变动,将按照每10股派现金0.54元(含税)的比例不变确定分配现金总金额,并将另行公告具体调整情况。

二、相关审议程序及意见

(一) 董事会审议程序

2020年4月23日，公司召开第十届董事会第二十三次会议审议了《公司2019年度利润分配预案》，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过本预案并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事张宏俊、李苒洲、钱大治对公司2019年度利润分配预案发表了如下独立意见：

公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》关于现金分红的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司健康、持续、稳定发展的需要。同意公司2019年度利润分配预案并提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

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》的规定，严格履行了现金分红决策程序。且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司健康、持续、稳定发展的需要。同意公司2019年度利润分配预案并提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配预案需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

2020年4月25日