

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2019—027

## 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

**Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd**

### 关于 2018 年度利润分配预案的公告

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：

● 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018 年度利润分配预案为：公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 433,540,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.40 元（含税），共计派发现金红利 320,820,192 元。公司拟不实施送股和资本公积金转增股本，剩余未分配利润 171,175,630.46 元留存下一年度。

● 本利润分配预案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、2018年度利润分配预案的主要内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润 449,619,273.97 元，按规定以当年净利润的 10% 提取法定盈余公积金 44,961,927.40 元，加上年初未分配利润 87,338,475.89 元，2018 年可供股东分配的利润 491,995,822.46 元。

经综合考虑公司经营计划及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定发展，处于对股东利益的长远考虑，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：

公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 433,540,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.4 元（含税），共计派发现金红利 320,820,192 元。公司拟不实施送股和资本公积金转增股本，剩余未分配利润 171,175,630.46 元留存下一年度。

公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股

本方案或预案情况如下：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018 年	-	7.40	-	320,820,192.00	284,207,238.90	112.88
2017 年	-	-	-	-	-	-
2016 年	-	4.35	-	188,590,248.00	627,944,084.89	30.03

## 二、董事会审议和表决情况

公司于2019年4月26日召开第八届董事会第三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》的议案。

## 三、独立董事意见

公司独立董事事前认可了该事项，同意将该议案提交董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：

2018年度利润分配是基于公司目前经营需求、投资计划等因素考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中现金分红政策等相关规定，符合相关法律法规规定。因此，我们同意董事会提出的《2018年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

## 五、相关风险提示

本次利润分配预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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 27 日