

股票简称：雅戈尔

股票代码：600177

编号：临 2019-015

## 雅戈尔集团股份有限公司

### 关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

特别提示：

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》，现将相关事宜公告如下：

#### 一、利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 6,139,098,886.21 元，提取法定公积金 308,470,721.18 元，加上年初未分配利润 9,862,439,168.14 元，减去 2017 年度分红 1,432,578,941.20 元，期末可供分配的利润为 14,260,488,391.97 元，资本公积 4,166,014,558.63 元。

公司董事会提出以下利润分配预案：以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 3,581,447,353 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共派发现金红利 1,790,723,676.50 元，剩余利润结转下年度，同时以资本公积金每 10 股转增 4 股。

在董事会审议通过本利润分配预案后至公司实施权益分派前，若公司存在股份回购，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除届时回购专户上已回购股份后的余额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分配金额和转增比例进行调整。

以上议案尚需提交股东大会审议。

## 二、专项意见说明

### （一）独立董事意见

公司独立董事对 2018 年度利润分配预案发表独立意见如下：我们认为董事会做出的上述利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

### （二）监事会意见

公司监事会会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》，认为：该预案符合公司目前实际情况，符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定，同意公司 2018 年度利润分配预案。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日