

## **安正时尚集团股份有限公司**

### **关于2019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。

#### **一、2019年度利润分配预案内容**

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润239,201,137.13元，加上年初未分配利润1,425,629,719.12，减除分配的2018年股利136,146,100.00元、提取法定盈余公积23,920,113.71元后，可供分配的利润为1,504,764,642.54元。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟定2019年度利润分配预案如下：以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购股份和拟回购注销的业绩未达目标不能解禁的2017年限制性股票激励计划第三期的股份为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税），预计派发现金红利137,680,256.00元（不含公司股份现金回购金额79,733,722.46元），剩余未分配利润结转以后年度。

#### **二、董事会审议情况**

2019年4月2日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》，本议案尚需提请2019年年度股东大会审议。

#### **三、独立董事意见**

独立董事认为，公司2019年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配预案决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。我们同意该议案并将议案提交股东大会审议。

#### **四、相关风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，存在股东大会不通过的可能，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020年4月3日