

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2019-025

百川能源股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议补充公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 1 日披露了第九届董事会第三十次会议决议公告（公告编号：2019-012），该公告中遗漏了“审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》”，现对该次董事会决议上述议案的有关内容补充公告如下：

1、《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公司股东的净利润 1,006,420,610.02 元，资本公积 1,336,302,817.29 元，盈余公积 181,721,556.02 元，未分配利润 2,233,891,709.85 元。根据公司经营业绩，为实现股东投资回报，2018 年度利润分配方案为：以公司 2018 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），共计 515,756,896.5 元，占公司当年归属于母公司股东净利润的 51.25%，且不超过累计可分配利润。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 1 日