

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2020-011
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于 2019 年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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.109 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。

一、 利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 340,186,585.62 元人民币，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 2,691,160,573.89 元。鉴于公司于 2019 年 2 月完成实施回购部分 B 股股份方案（参见 2019-007 号公告），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》有关规定，经董事会决议，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。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.09 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 729,379,440 股，以此计算合计拟派发现金红利 79,502,358.96 元（含税）。公司 2019 年度回购部分 B 股股份使用金额 24,200,205.51 元视同现金分红，公司 2019 年度拟分配现金红利共计 103,702,564.47 元（包括股份回购金额），占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 30.48%。本次利润分配不实施资本公积转增股本。

2、上述 B 股股利以美元派发，美元与人民币汇率按 2019 年年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开七届董事会第二十五次会议审议通过了本次利润分配预案，该预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2019 年年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该预案兼顾了股东的合理投资回报和公司发展规划，有利于公司的稳定、健康、可持续发展。本次利润分配预案中现金分红水平合理，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日