

兰州民百（集团）股份有限公司
二〇一九年第五次临时股东大会

会
议
资
料



二〇一九年十一月

兰州民百（集团）股份有限公司 2019年第五次临时股东大会会议议程

会议时间：2019年11月15日（星期五）下午14:30时

会议地点：兰州市城关区中山路120号 亚欧商厦十楼会议室

主持人：董事长洪一丹女士

一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员

二、主持人介绍议案内容并进行讨论及审议

1、审议《2019年第三季度利润分配预案的议案》。

三、对上述议案进行投票表决

四、统计表决结果

五、主持人宣布表决结果

六、见证律师发表见证意见

七、董事长致闭幕词，大会结束

2019年第三季度利润分配预案的议案

各位股东：

截至 2019 年 9 月 30 日，公司 2019 年第三季度合并报表项下归属于母公司股东的净利润为 202,869,167.13 元，母公司实现净利润 263,523,846.29 元，加上年初未分配利润 1,285,930,444.04 元，扣除 2018 年度分配的现金红利 1,246,389,337.60 元，母公司 2019 年第三季度可供股东分配的利润为 303,064,952.73 元（2019 年第三季度财务数据均未经审计）。

根据《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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司发展与未来资金需求，公司拟定 2019 年第三季度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计利润分配金额人民币 227,044,750.80 元。本次利润分配不送股、不进行资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

请各位股东予以审议。