

中国巨石股份有限公司 关于 2018 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。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 19 日召开公司第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配方案概述

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2018 年母公司实现净利润 707,306,385.70 元，截至 2018 年底公司可供分配利润 800,983,237.30 元。

综合考虑后，拟定 2018 年度利润分配方案为：以公司总股本 3,502,306,849 股为基数，每 10 股送现金 2.25 元（含税），2018 年度公司共计分配股利 788,019,041.03 元（含税）。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2018 年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，我们同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交 2018 年度股东大会审议。

《公司 2018 年度利润分配预案》尚须提交公司 2018 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2019 年 3 月 19 日