

## 岳阳林纸股份有限公司

### 关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的公告

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，每股转增比例

每股派发现金红利 0.047 元，每股转增 0.3 股

- 本次利润分配/资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 997,612,873.83 元（母公司报表口径）。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扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），向全体股东每 10 股以股本溢价所形成的资本公积金转增 3 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,397,733,148 股，扣除公司目前回购专户的股份 39,999,946 股，以此

计算合计拟派发现金红利 63,813,460.49 元（含税），合计拟转股 407,319,961 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配、转增总额不变，相应调整每股分配、转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

2019 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份 39,999,946 股，占公司总股本的 2.86%，支付的总金额为 18,316.55 万元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。将该回购金额与公司 2019 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司 2019 年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 78.85%。

本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

## 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

2020年3月9日，公司第七届董事会第二十次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2019年度利润分配预案》，并将本预案以《岳阳林纸股份有限公司2019年度利润分配方案》的形式提交公司2019年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

独立董事发表意见如下：

本次利润分配预案综合考虑股东的合理回报及公司 2019 年以集中竞价交易方式回购公司股份等实际情况，符合公司章程有关利润分配、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定。

董事会对本次利润分配预案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，表决程序合法有效；同意公司提出的 2019 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司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。

本次利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十日