证券代码：603035　　证券简称：常熟汽饰　　公告编号:2020-024
债券代码：113550　　债券简称：常汽转债

常熟市汽车饰件股份有限公司
关于 2019 年度利润分配方案的公告

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 10 股派发现金股利 2.85 元（含税）。

●本次利润分配以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润 264,516,827.10 元，提取法定盈余公积 24,719,015.70 元，加年初未分配利润 990,681,898.92 元，扣除已付普通股股利 105,000,000.00 元，本年度公司可供股东分配的利润 1,125,479,710.32 元。

经董事会审议，公司 2019 年度利润拟以利润分配实施股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.85 元（含税）。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 280,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 79,800,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转留存。本次不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 30.17%。

如在本公告披露之日起至利润分配实施股权登记日期间，因可转债致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配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

公司于 2020 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第三届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2019 年年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2019 年年度利润分配方案的决策程序、分配方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。我们同意将《关于 2019 年年度利润分配的议案》提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的实际经营情况、资金需求、未来发展计划等因素，不会对公司经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日