

湖南发展集团股份有限公司

关于公司 2018 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2018年财务概况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为94,615,017.90元，母公司实现净利润 102,329,803.57元，计提法定盈余公积后，截至2018年12月31日母公司可供股东分配的利润为 248,157,483.01元。

二、2018年度利润分配预案基本内容

公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。总计派发现金红利23,207,914.1元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的24.53%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《公司章程》、《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。

3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

4、本利润分配预案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，还需提交公司2018年度股东大会审议，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2019年3月8日