

## 金融街控股股份有限公司 关于 2019 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第五十九次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、2019 年度利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所审计，2019 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 3,441,864,333.90 元，其中母公司净利润为 3,390,369,733.04 元；加上年初未分配利润，2019 年度公司合并报表可供分配利润为 22,598,933,743.44 元，其中母公司可供分配利润为 11,671,198,307.41 元。截至 2018 年底，公司法定盈余公积累计额已达到公司注册资本的 50%。2019 年度公司未提取盈余公积。

秉承“注重股东现金回报”的原则，综合考虑 A 股上市房地产企业现金分红情况和公司经营需要/财务状况，公司提出 2019 年度利润分配预案：以截至 2019 年 12 月 31 日总股本 2,988,929,907 股为基数，每 10 股派发现金 3 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利 896,678,972.10 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。预计自本公告披露日至利润分配方案实施时，公司总股本不发生变动。

### 二、利润分配预案的合法性和合规性

公司 2019 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2019 年度盈利状况、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

独立董事认为：2019年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

### 三、其他说明

本利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 四、备查文件

1. 公司第八届董事会第五十九次会议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2020年4月30日