

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



福萊特玻璃集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6865)

海外監管公告

本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司關於2019年中期利潤分配預案的公告》，僅供參閱。

承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司
董事長
阮洪良

中國浙江省嘉興市，二零一九年八月二十六日

在本公告之日，本公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生、沈其甫先生，而本公司的獨立非執行董事為崔曉鐘博士、華富蘭女士和吳其鴻先生。

证券代码：601865

股票简称：福莱特

公告编号：2019-055

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于 2019 年中期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。

重要内容提示：

- 公司 2019 年中期利润分配预案的主要内容：股份总数 1,950,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税），共计分配利润人民币 52,650,000 元。
- 上述预案经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

2019 年 8 月 26 日，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2019 年中期利润分配预案》的议案。公司 2019 年中期利润分配预案为：

一、2019 年中期利润分配预案

1、按照中国会计准则，公司 2019 年半年度归属上市公司股东的净利润为 261,419,486.90 元。

2、董事会拟 2019 年 2 月 15 日首次 A 股发行后的股份总数 1,950,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税），共计分配利润人民币 52,650,000 元，扣除本次预计支付的现金股利后，按照中国企业会计准则编制的累积未分配利润结转以后年度分配。

3、本次利润分配，A 股股息以人民币派发和支付，H 股股息以人民币派发，以港币支付。

二、董事会意见

公司第五届董事会第九次会议审议通过了公司 2019 年中期利润分配预案。公司董事一致认为，公司 2019 年中期利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司的经营业绩和成长性相匹配，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该预案符合相关法律、法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等的有关规定和要求，系公司董事会从实际情况出发，基于对公司 2019 年上半年实际运营情况和 2019 年全年经营业务预测做出的客观判断，既保证了公司的稳定可持续发展，又兼顾了投资者的合理回报，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

四、监事会意见

公司第五届监事会第六次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年中期利润分配预案》。监事会认为公司制定的 2019 年中期利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺。因此，监事会同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

五、相关风险提示

本次预披露的公司 2019 年中期利润分配预案须经 2019 年第一次临时股东大会表决通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零一九年八月二十七日