

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二一年三月一日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及指定的巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))關於公司2020年度利潤分配預案的公告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

## 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于公司 2020 年度利润分配预案的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议于 2021 年 3 月 1 日召开，审议通过《公司 2020 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

### 一、利润分配预案的基本情况

#### 1、利润分配预案的具体内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 6,024,490,435.25 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润 6,024,490,435.25 元，加上年初未分配利润 10,324,487,127.33 元，扣除 2019 年度利润分配 2,968,907,902.00 元，提取盈余公积 378,748,928.28 元后，可供股东分配的利润 13,001,320,732.30 元。

公司 2020 年度母公司实现净利润 3,787,489,282.83 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润 3,787,489,282.83 元，加上年初未分配利润 6,169,197,288.77 元，扣除 2019 年度利润分配 2,968,907,902.00 元，提取盈余公积 378,748,928.28 元后，可供股东分配的利润 6,609,029,741.32 元。

公司董事会决定，拟以 2020 年末总股本 5,047,143,433 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7 元（含税），共计分配现金股利

3,533,000,403.10 元，剩余 3,076,029,338.22 元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

## **2、利润分配预案的合法性、合规性**

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## **二、董事会意见**

经审核，董事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，是基于公司 2020 年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，又能使全体股东分享公司的经营成果。

## **三、独立董事意见**

经审核，独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司目前的实际情况，重视对投资者现金回报，切实维护股东的利益，体现了公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司的持续稳定发展，符合公司章程和公司现金分红规划，同意公司 2020 年度利润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大会审议。

## **四、监事会意见**

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会、深交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了

公司 2020 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

## 五、其他说明

1、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、在本预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

## 六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第七次会议决议；
- 3、公司独立董事的专项说明及独立意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 2 日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二一年三月一日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。