

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

编号：临 2019-014

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于 2018 年度利润分配投资者说明会召开情况的公告

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。

一、说明会类型

本次说明会为公司2018年度利润分配投资者说明会。

二、说明会召开的时间和方式

本次投资者说明会的网上交流时间为2019年5月10日下午15:30—16:30，交流形式为网络形式。

三、公司参加人员

公司董事长李克华先生、总经理李克恕先生、财务总监连鹏先生、董事会秘书李柯荫先生出席了本次网上投资者说明会。

四、投资者参加方式

投资者通过上海证券交易所“上证e互动”平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）与公司参加人员进行了交流。

五、交流内容

提问一：公司留存未分配利润的用途是什么？

回 答：您好，公司留存未分配利润的主要用途为：一是全力推进公司现代农业体系建设，持续夯实农业发展基础，将农业项目实施和大产业、

大条田、大农机、水肥一体化建设融合起来，加大对主导产业基地建设、科技研发和生产性经营资金的投入，优化种植结构，构建新型现代农业生产体系、经营体系和产业体系，推进公司规模化经营和产业化发展。二是优化农业产业结构，延长农业产业链及农产品价值链条，加快推进商贸物流体系建设，着力构建农产品终端销售平台和前端农业综合服务平台，加大对市场营销和品牌建设的资金投入，拓展营销渠道，提升公司盈利水平。综上所述，留存的未分配利润投入公司业务营运将有助于提高公司资产的运营和使用效率，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化，提升公司持续盈利能力，保持公司健康稳定发展，为投资者带来长期持续的回报。谢谢！

提问二：在国家大力发展农业的当下，贵公司作为农业上市公司，请问在产业发展方面有何举措？

回 答：您好，公司集中全力聚焦现代农业，采用规模化经营、集约化管理、产业化发展、品牌化提升、信息化支撑的现代农业发展模式。公司全面推动现代农业提质增效，以优势产业、优质产品为基础，以市场为导向，以效益为中心，打破区域界限，实行资产优化重组和产业化经营。通过推进农业土地整治和高标准农田建设，发展高效节水农业；通过优化作物布局、标准化种植、引进新品种等措施，大力发展特色优质高效农业，不断提升农业产业化经营水平。谢谢！

提问三：贵公司本次利润分配主要依据是什么？

回 答：您好，本次现金分红预案依据公司《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》之规定：未来三年公司在满足现金分红条件时，根据盈利水平和经营发展计划提出利润分配方案，以现金方式累计分配的利润

不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每年度现金分配的方案由董事会制定，报股东大会审议批准。谢谢！

本次投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 5 月 11 日