

南 制 份 公 司

三 (2018-2020) 东回 划

(2018 4)

中国 会《关于 一 实上 公司 分 关事 》、
南 《关于 发中国 会<关于 一 实上 公司 分 关事
> 》(公司字[2012]36号)及《公司 》 关 定, 南
制 份 公司(以下 “公司”)在关 发 同 , 东
合 回 , 为完善和健全公司 学、 、 定 分 决 和 制,
回 , 和 , 公司 事会 合公
司 利 力、 发 划、 东回 、 会 以及外 境 因 ,
制定公司 三 (2018-2020) 东回 划(以下 “ 划”)。

一、公司制定 划 因

公司 于 和可 发 , 充分 公司 发 划、 前及
利 、 况、发 处 、 、 信 及债
境 因 , 东 回 和公司 发 ,
、 定、 学 回 划与 制, 从 利 分 作出制 安 , 以保 利
分 和 定 。

二、制定原则

三 内, 公司 一 化回 东 , 实 、 定 利 分
, 东 别 中 合 回 , 兼 公司 可 发 ,
依 关 及《公司 》 定, 充分 和听取 东(别 会
公众 东)、 事和 事 , 坚 分 为主 一基 原则,
取 分 利 。

三、公司 三 (2018-2020) 东回 划 具体内

1、 三 公司可以 取 、 与 合 分 利
, 在公司 利、 公司 和 发 前 下, 公司 实

利分办，东回。

2、三，在合《公司》定利分件，公司以三为一周，具体况及发，定具体分例。公司三以分利不于三实均可分利30%。分不可分利围，不害公司力。

3、三，公司事会可以公司利况及况公司中分。

4、公司况好，且事会为公司价与公司不匹、发利利于公司全体东体利，可以在上分之余，出利分，东大会审后。公司在定以分利具体，充分以分利后否与公司前、利增，以保分合全体东体利。

5、公司存分利主于周使，可于外、产、买备出，以大产，优化务，促公司发展，划地实公司发展划，实东利大化。

6、如三内公司净利保定增，公司可分例实利分，加大回力。具体以分利例事会公司利和发划出，东大会准。

四、三东回划制定、决和制

1、公司化回东，保公司利分、定。依关及《公司》定，合分公司利况、发划、东回况，东合回和公司发，充分公司前及利、因，三为一制定东回划，利分具体安和，分划和内。

2、公司依关及《公司》定，充分公司

利、
和公司发划、东回
划因，出合可利分，公司事会制利分，
事会审后交公司东大会准。利分制定修
事会、事会审后交东大会准。事利分
制定修发公。

3、公司事会审分具体，公司分
、件和低例、件及决事宜，书
、参会事发、事、事会决况内，
妥善保存书。

4、公司事会事会和公司利分和东回划
况及决。事会审事会制利分，半
事。公司分件但出分，事
会以事会决利分、东回划况发专
。

5、公司东大会关及公司定事会制定利
分审决。为切实保会公众东参与东大会利，主
动中東参会多（包但不于、传、互动
台）主动与東别中東，充分听取中東和，
及复中東关。事会、事和合一定件東可
以向上公司東其在东大会。于利但出分
，公司在召東大会会场外，向東供
台，事发公。东大会审分，
出东大会東東代人决二分之一以上。

6、发下列，公司决可定分
：公司发动产净两为，
低上分例；公司产债分之七十，可以不
分。公司产况、划和发，外
境发变化，利分，以東保为出发，后
利分不反关、件、公司关定；

利润分配事宜、董事会决议，经董事会和监事会审核后提交股东大会审议，须经股东大会三分之二以上表决权通过。公司同时提供必要便利，以便中小股东参与股东大会决议。

7、公司股东大会利润分配决议作出后，公司在股东大会召开后两个月内完成股利（现金）派发事宜。

8、存在公司大股东占比较高，公司在利润分配时减少大股东可分得股利以补偿其占比较高。

五、其他

利润分配事宜依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。利润分配事宜经公司董事会审议，并经股东大会审议通过。

南 制 份 公司

2018 4 27