

云南文山电力股份有限公司

2018 年度报告摘要

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公司监事会及监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3. 未出席董事情况

未出席董事姓名 未出席董事的原因 未出席董事的说明 被委托人姓名

董甫邦 贾永南 李利

4. 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 经董事会审议的报告的利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求精神,结合公司生产经营实际,公司2018年度利润分配拟采用现金分红方式,拟以2018年末总股本478,526,400股为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金956,052.00元(含税)。

2018年度不送股,也不以资本公积转增股本。

上述预案尚待提交2018年度股东大会审议。

二、公司基本情况

1. 公司简介

公司股票简称 云南文山电力 股票代码 600995

股票种类 普通股

上市交易所 上海证券交易所

股票简称 文山电力

股票代码 600995

股票上市地 上海

股票上市日期 2001-07-10

<p