

## 安记食品股份有限公司

### 关于2015年度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：

● 公司拟以 2015 年末总股本 12,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税)实施利润分配，共分配现金股利 18,000,000.00 元(含税)。

● 本分配预案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

#### 一、公司 2015 年度利润分配预案

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度年初未分配利润 156,334,616.01 元；根据公司章程的有关规定，按母公司净利润 56,424,921.70 元的 10%提取法定盈余公积金 5,642,492.17 元后，本期归属于母公司所有者的净利润为 53,163,545.67 元；截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 203,855,669.51 元。

为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2015 年度利润分配预案为：以公司 2015 年末总股本 12,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税)实施利润分配，共分配现金股利 18,000,000.00 元(含税)，剩余未分配利润 185,855,669.51 元结转至下一年度。

#### 二、董事会意见

公司第二届董事会第七次会议一致审议通过了《2015 年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司 2015 年度股东大会审议。

#### 三、独立董事意见

各位独立董事认为公司 2015 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司股东分享公司收益，有

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2015-010

利于公司的持续稳定健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司2015年度利润分配预案。

#### **四、监事会意见**

公司第二届监事会第七次会议一致审议通过了《2015年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2015年度股东大会审议。

#### **五、相关风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2016年4月18日