

证券代码：833641

证券简称：小西牛

主办券商：民生证券

## 青海小西牛生物乳业股份有限公司 2015 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

青海小西牛生物乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 18 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过《小西牛股份 2015 年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：

### 一、2015 年度分配方案

根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中准审字(2016)1636 号《审计报告》，公司 2015 年度实现净利润 6,814,469.98 元，2015 年末公司未分配利润总计为 86,072,703.50 元。公司利润分配方案如下：2015 年度不进行利润分配。

### 二、审议和表决情况

本次《小西牛股份 2015 年度利润分配预案》已经 2016 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经 2016 年 4 月 18 日召开的公司第二届监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。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 三、其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意风险。

### 四、备查文件

- 1、小西牛股份第二届董事会第七次会议决议
- 2、小西牛股份第二届监事会第七次会议决议
- 3、中准审字（2016）1636号《审计报告》

特此公告。

青海小西牛生物乳业股份有限公司

董事会

2016年4月20日