

公告编号：2016-016

证券代码：834836

证券简称：一鸣生物

主办券商：华泰证券



江苏一鸣生物股份有限公司

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。

江苏一鸣生物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于 2016 年 4 月 21 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2015 年年度利润分配方案》，现将 2015 年年度利润分配相关事宜通知如下：

一、利润分配方案

根据天衡审字(2016)00580 号《审计报告》的审计结果，截至 2015 年末可供股东分配的利润为 25,411,684.24 元。公司拟以总股本 52,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9011 元人民币（含税），共分配 10,000,000.00 元人民币。实施利润分配后，剩余未分配利润 15,411,684.24 元，结转至下一年度。

本次利润分配中现金红利由公司自行派发。

二、会议表决情况

公司于 2016 年 4 月 21 日召开了第一届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2015 年年度利润分配方案》，同意提请股东大会审议，本次利润分配方案须提交股东大会审议通过后方可实施，最终的分配方案以股东大会审议结果为准。

三、备查文件

《江苏一鸣生物股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

江苏一鸣生物股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 22 日

董事会