

证券代码：300497

证券简称：富祥股份

公告编号：2016-041

江西富祥药业股份有限公司 关于2015年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

经立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（合并口径）2015年度实现净利润93,601,767.59元，母公司2015年度实现净利润91,216,747.53元。截至2015年12月31日，公司（合并口径）资本公积余额为318,231,753.77元，累计未分配利润总额181,703,726.73元，母公司累计未分配利润总额184,449,629.86元。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定的2015年利润分配预案为：以截止2015年12月31日公司总股本7200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），不送红股，不转增股本。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。此议案需提交2015年度股东大会审议通过方能实施。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见，本次利润分配预案尚须提请公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司
董事会

2016年4月25日