



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2016-069

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于2016年半年度利润分配预案的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2016年8月24日上午以现场表决方式召开，审议通过了《2016年半年度利润分配预案》，具体情况如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

| | | | |
|--|---|-------|------------|
| 提议人：董事会 | | | |
| 提议理由： 鉴于公司目前稳定的生产经营、盈利情况以及良好的发展前景，为了促进公司健康发展，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，为回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，提出公司2016年半年度利润分配预案：以2016年6月30日公司总股本64,037.99万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增64,037.99万股，不送红股，不派发现金红利。本次资本公积转增股本后，公司总股本将增加至128,075.98万股。 | | | |
| | 送红股（股） | 派息（元） | 公积金转增股本（股） |
| 每十股 | 0 | 0 | 10 |
| 分配总额 | 以2016年6月30日公司总股本64,037.99万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增64,037.99万股，不送红股，不派发现金红利。本次资本公积转增股本后，公司总股本将增加至128,075.98万股。 | | |
| 提示 | 若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 | | |

2、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等有关规定，符合公司相关利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划的规定。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2016年半年度母公司可供分配的利润为408,459,775.05元，资本公积2,158,846,314.74元。根据上述分配预案，转增金额未超过公司本报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

基于当前稳定的经营情况以及对公司未来发展的信心，为回报广大投资者，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案，该预案充分考虑了广大投资者的利益与合理诉求，与公司未来发展相匹配，同时有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备合理性和可行性。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、在本次利润分配预案披露前6个月内持股5%以上股东及董监高不存在股份变动情况。

2、截至本分配预案公告日，公司未收到持股5%以上股东及董监高人员在利润分配预案披露后6个月内的减持计划通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次以资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由64,037.99万股增加至128,075.98万股，预计报告期内每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、公司在利润分配方案披露前后6个月内不存在限售股解禁或限售股即将届满情形。

四、其他说明

1、公司董事会认为该利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司的整体发展战略以及各项规章制度的要求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性、合理性。

2、本方案披露前，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义务。

五、备查文件

- 1、《第六届董事会第五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项独立意见》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2016年8月25日