

## 天津红日药业股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、2016 年半年度利润分配预案

鉴于公司 2016 年半年度审计工作已结束，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经营情况良好、发展前景广阔，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，2016 年半年度利润分配预案为：拟以现有总股本 1,003,798,781 股为基数，以资本公积每 10 股转增 20 股，共计转增 2,007,597,562 股。以上方案实施后，公司总股本由 1,003,798,781 股增至 3,011,396,343 股。

公司 2016 年半年度利润分配预案与公司业绩成长相匹配，资本公积转增股本方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东分红回报规划》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案将提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，股东大会召开时间为 2016 年 10 月 17 日。

本次利润分配预案已于 2016 年 7 月 12 日进行预披露，具体内容详见公司于 2016 年 7 月 12 日披露在巨潮资讯网的《关于 2016 年半年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2016-062）。

#### 二、2016 年半年度利润分配预案的提议人与理由

鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔、以及公司资本公积充足的情况下，基于对公司未来发展的信心，在充分考虑到广大投资者的合理诉求，以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东天津大通投资集团有限公司提出了 2016 年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，有利于全体股东分享公司成长的经营成

果，有助于公司的可持续发展。

### 三、2016年半年度利润分配预案对公司未来发展的影响

1、公司股本的扩大提高了公司股票的流动性，提升了公司的形象和实力，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标。

2、该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

### 四、相关风险说明

1、本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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，防止内幕消息的泄漏。

2、截至本公告披露日，公司经问询，提议人在未来 6 个月内无减持意向、其他 5%以上股东及部分董监高人员在未来 6 个月内有减持意向，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

3、本次利润分配预案已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年半年度归属于母公司的净利润为 30,674.37 万元，与未经审计的半年报数据相比减少 467.77 万元，主要来自于跨期费用的时间性差异、政府补助确认、开发支出确认以及所得税费用等的调整，请以审计报告数据为准。

### 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于 2016 年半年度利润分配预案的独立意见。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十九日