

证券代码：300559

证券简称：佳发安泰

公告编号：2017-009

成都佳发安泰科技股份有限公司
关于 2016 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。

成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《2016 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。现将该议案的基本情况公告如下：

一、2016 年年度财务概况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年实现净利润 61,776,557.11 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》的规定，公司提取净利润的 10% 共计 6,157,608.09 元为法定盈余公积。公司年初未分配利润为 137,148,032.60 元，截至 2016 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润合计为 192,766,981.62 元。

二、2016 年年度利润分配预案基本内容

在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关

规定，公司 2016 年度利润分配预案为：拟以截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 71,800,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

三、相关风险提示

本次利润分配预案，尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议，经审议通过的 2016 年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

成都佳发安泰科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 20 日