

证券代码：836776

证券简称：三联星海

主办券商：东北证券

江苏三联星海医疗器械股份有限公司 2016 年度利润分配预案公告

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。

鉴于公司 2016 年经营和盈利状况良好，考虑到未来公司可持续发展，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司提出如下利润分配方案：

一、利润分配方案

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2016 年度《审计报告》（编号为：苏亚锡审（2017）23 号），2016 年度归属于所有股东的净利润为 15,451,274.61 元，提取法定盈余公积 1,545,127.46 元后，加上年初未分配利润 3,395,214.83 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计可供分配的利润为 17,301,361.98 元。

2016 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 8.5 元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

二、审议和表决情况

本次利润分配预案经公司 2017 年 3 月 23 日召开的第一届董事会第七次会议及第一届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准，分配方案将在股东大会审议

通过后 2 个月内实施。

三、其他

本次利润分配方案披露前，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。本次权益分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一)《江苏三联星海医疗器械股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

(二)《江苏三联星海医疗器械股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

(三)《江苏三联星海医疗器械股份有限公司 2016 年年度审计报告》

江苏三联星海医疗器械股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日