

证券代码：835712

证券简称：顺宝农业

主办券商：国信证券

## 宁夏顺宝现代农业股份有限公司 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。

### 一、会议召开情况

宁夏顺宝现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 9 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了关于《2016 年度利润分配方案》的议案。现将有关情况公告如下：

### 二、2016 年度利润分配方案

根据公司实际经营情况、现金流情况和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾投资者的合理回报，根据《公司章程》和相关政策规定，公司拟定 2016 年度利润分配方案，派发现金红利预案如下：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，拟以公司可供股东分配的利润 6,331,969.93 元，以公司现有总股本 50,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），共计分配现金 5,000,000.00 元（含税），本方案实际分派结果以中国证券登记结算有限公司（北京分公司）确

认为准。

### 三、审议和表决情况

公司于2017年4月9日召开的第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》。同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

公司于2017年4月9日召开的第一届监事会第四次会议审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》。同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

### 四、其它

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务，本次利润分配预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。

### 五、备查文件目录

1. 《宁夏顺宝现代农业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
2. 《宁夏顺宝现代农业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

宁夏顺宝现代农业股份有限公司

董事会

2017年4月11日