

证券代码：834647

证券简称：若羽臣

主办券商：广发证券

## 广州若羽臣科技股份有限公司 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。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“若羽臣”）于 2017 年 4 月 11 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《2016 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、2016 年度利润分配预案

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字【2017】G16042060018 号《审计报告》，公司（母公司）2016 年度实现净利润 12,974,683.12 元，公司（母公司）2016 年末累计可供分配利润为 8,236,885.55 元。公司拟以总股本 83,333,332 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.72 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

### 二、审议和表决情况

上述 2016 年度利润分配预案经公司 2017 年 4 月 11 月召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年度股东大会审议，分配方案的具体实施将于股东大会审议通过之日起 2 个月内完成。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第十二次会议决议；
- 2、第一届监事会第六次会议决议；
- 3、广会审字【2017】G16042060018号《审计报告》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2017年4月12日