

证券代码：837905

证券简称：康倍得

主办券商：财通证券

江苏康倍得药业股份有限公司 2016 年度利润分配方案的公告

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。

江苏康倍得药业股份有限公司（以下简称“公司”）结合当前实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，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，公司于 2017 年 04 月 10 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《2016 年度利润分配方案》，现将相关事项公告如下：

一、利润分配方案

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

上述方案与公司生产经营计划相互匹配，针对此次利润分配方案，公司严格控制内幕信息知情人范围，提示内部信息知情人注意保密以及禁止内幕交易等事项。

该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

《公司 2016 年利润分配方案的议案》尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

二、表决和审议情况

公司于2017年04月10日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《2016年度利润分配方案》，会议表决结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票，该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、备查文件

《江苏康倍得药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

江苏康倍得药业股份有限公司

董事会

2017年04月12日