

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 2016 年度利润分配方案公告

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。

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 04 月 13 日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 2016 年年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

一、2016 年度利润分配预案内容

2016 年度不进行利润分配。

公司 2016 年度财务决算报表业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了勤信审字【2017】第 1373 号标准无保留意见的审计报告。2016 年度公司实现营业总收入 38,843,916.15 元，比上年度减少 9.62%；归属于归属于母公司所有者的净利润为 2,958,649.57 元，比上年度增加 139.07%。计提法定盈余公积 295,864.96 元，截至 2016 年 12 月 31 日可供分配的利润为 3,776,584.59 元。鉴于公司的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，2016 年度不进行利润分配。

二、审议和表决情况

2017年04月13日公司召开第一届董事会第六次会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司2016年年度利润分配预案》，该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

三、其他

在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。

四、备查文件目录

《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司

董事会

2017年4月13日