

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2017-027

债券代码：122096

债券简称：11 健康元

## 健康元药业集团股份有限公司

### 关于本公司 2016 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）2016 年度母公司个别会计报表实现净利润为 142,646,509.97 元，提取 10% 的法定盈余公积 14,264,651.00 元，加上年度未分配利润 285,565,917.01 元，并扣除上年度现金分红 158,702,929.20 元，本年度本公司可供股东分配的利润为 255,244,846.78 元。

2016 年度本公司预分配现金红利，以公司 2016 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金人民币 1.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述利润分配方案已经公司六届董事会三十一次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会进行审议。

本公司独立董事已就上述利润分配发表同意的独立意见函：1、公司董事会提出 2016 年年度利润分配预案，采取以现金方式回馈上市公司股东，现在分红政策及比例等符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》利润分配的相关规定，充分保障上市公司股东稳定的投资回报，同时也有利于公司健康、稳定及可持续发展；2、公司董事会在审议利润分配方案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一七年四月十八日