

## 苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司 关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的

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、权益分派方案：

鉴于目前公司盈利状况良好，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2017）00781 号审计报告，截止至 2016 年 12 月 31 日止，母公司累计未分配利润为 17,851,816.21 元，资本公积金为 32,647,229.51 元（其中资本溢价为 0 元，股改时未分配利润盈余公积等累计利润转入 32,647,229.51 元）。

2016 年利润分配及资本公积金转增股本议案为：公司拟以总股本 10,000,000.00 股为基数，以资本公积 30,000,000.00 元向全体股东每 10 股转增 30.00 股，共计转增 30,000,000.00 股。转增前公司总股本为 10,000,000.00 股，转增后总股本增至 40,000,000.00 股。同时，向全体股东每 10 股派发现金 10.00 元（含税），共计派发 10,000,000.00 元，结余未分配利润 7,851,816.21 元结转至下年。

本次方案实施完毕后，公司及公司各股东最终分配的现金股利以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

本次转增股本的资本公积金全部为股改前形成的资本公积，本次资本公积金转增股本及利润分配所涉及个税缴纳的，根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行。

### 二、表决和审议情况：

公司于 2017 年 4 月 17 日召开的第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议审议通过《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该方案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

### 三、其他

本次利润分配及资本公积转增股本方案披露前，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。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经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

1. 《苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
2. 《苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 18 日