

证券代码：833641

证券简称：小西牛

主办券商：民生证券

青海小西牛生物乳业股份有限公司 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。

青海小西牛生物乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《2016 年度利润分配方案》，现将相关事项公告如下：

一、2016 年度分配方案

根据中准会计师事务所有限公司出具的“中准审字[2017]1524 号”审计报告，公司 2016 年初未分配利润 7,805.41 万元，2016 年度实现净利润 1,859.42 万元，提取法定盈余公积金 185.94 万元后。2016 年末可供股东分配的利润为 9,478.88 万元。

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，报告期分红方案为：本年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

二、审议和表决情况

本次《2016 年度利润分配方案》已经 2017 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过，并经 2017 年 4 月 25 日召开的公司第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年

度股东大会审议。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。

三、其他

本次利润分配方案披露前，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任务。本次利润分配方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风险。

四、备查文件

（一）、《青海小西牛生物乳业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）、《青海小西牛生物乳业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

（三）、《审计报告》中准审字[2017]1524号

特此公告。

青海小西牛生物乳业股份有限公司

董事会

2017年4月26日