

证券代码:834836

证券简称:一鸣生物

主办券商:华泰联合

江苏一鸣生物股份有限公司 2016 年度利润分派预案公告

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。

江苏一鸣生物股份有限公司第一届董事会第六次会议于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》,现将 2016 年年度利润分配相关事宜通知如下:

一、利润分派方案

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2017)01381 号《审计报告》,截至 2016 年 12 月 31 日,公司合并口径计算的未分配的利润为 68,948,093.18 元,母公司口径计算的未分配利润为 73,668,801.71 元,可供投资者分配的利润为 68,948,093.18 元。

公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分派现金红利 3.8023 元人民币(含税),共分派现金红利 20,000,098 元人民币(含税,最终以中国证券登记结

算公司北京分公司确认为准)。公司本次分红个人股东适用股息红利差别化个人所得税政策(财税[2015]101号文),实施利润分配后,剩余未分配利润结转至下一年度。

公司董事会须在股东大会作出决议后的2个月内完成股利派发事项。

二、会议表决情况

公司于2017年4月24日召开了第一届董事会第六次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》,同意提请2016年度股东大会审议,本次利润分派方案须提交股东大会审议通过后方可实施,最终的分配方案以股东大会审议结果为准。

三、备查文件

《江苏一鸣生物股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
特此公告。



江苏一鸣生物股份有限公司

董事会

2017年4月26日