

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：安信证券

北京美福润医药科技股份有限公司 关于 2016 年度公司利润分配预案的公告

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。

北京美福润医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于北京美福润医药科技股份有限公司 2016 年年度利润分配预案》。现将相关事宜公告如下：

一、利润预案

鉴于目前公司盈利状况良好，在保证公司持续健康发展的前提下，综合考虑到股东利益及公司未来发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及《利润分配管理制度》规定，公司拟定 2016 年度利润分配方案如下：

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报（审）字（17）第 P02353 号审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 40,300,477.98 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：公司拟将截至 2016 年 12 月 31 日可供股东分配的利润 40,300,477.98 元，以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 85,447,222 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）向股东进行利润分配，共计分配 21,361,805.50 元。

二、表决与审议情况

公司于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于北京美福润医药科技股份有限公司 2016 年年度利润分配预案》。尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、其他

本次年度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

- 1、《北京美福润医药科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《北京美福润医药科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日