

广东腾骏动物药业股份有限公司 权益分配预案公告

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。

广东腾骏动物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《2016年度权益分配预案》。现将2016年度权益分配相关事宜通知如下：

一、权益分配预案

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度审计报告》（大信审字[2017]第5-00137号），公司截至2016年12月31日止，归属母公司股东权益有：资本公积2,024,541.05元；按规定计提的盈余公积8,166,819.99元；计提盈余公积后未分配利润31,384,376.39元。根据公司章程，拟按股权32,000,000股为基数，向全体股东进行权益分配，方案如下：

以截至2017年02月28日公司总股本32,000,000股为基数，以资本公积和未分配利润向全体股东转增股本和派发红利，每10股送

9.367331 股转增 0.632669 股，每股 1 元，共增加 32,000,000 股，其中：资本公积转增 2,024,541.05 元，每 10 股转增 0.632669 股，未分配利润派发 29,975,458.95 元，每 10 股送 9.367331 股。公司各股东持股比例不变。（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）

本次权益分配预案与公司战略规划和成长性相匹配。公司股本的扩大有利于增加公司股票的流动性，提升公司资本规模，促进公司持续稳健发展。

二、审议和表决情况

该权益分配预案经公司 2017 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年度股东大会审议，最终的分配方案以股东大会审议结果为准。

三、其他

本次权益分配方案披露前，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义务。本次权益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投资风险。

四、备查文件目录

《广东腾骏动物药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

公告编号：2017-015

广东腾骏动物药业股份有限公司

董事会

2017年4月27日