

证券代码：835712

证券简称：顺宝农业

主办券商：国信证券

## 宁夏顺宝现代农业股份有限公司 关于 2016 年度不进行利润分配的公告

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。

宁夏顺宝现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）近日召开 2016 年年度股东大会，审议否决了《2016 年度利润分配方案》的议案。现将有关情况公告如下：

### 一、2016 年度利润分配方案

根据公司实际经营情况、现金流情况和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾投资者的合理回报，根据《公司章程》和相关政策规定，公司董事会拟定了 2016 年度利润分配方案，派发现金红利预案如下：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，拟以公司可供股东分配的利润 6,331,969.93 元，以公司现有总股本 50,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），共计分配现金 5,000,000.00 元（含税），本方案实际分派结果以中国证券登记结算有限公司（北京分公司）确认为准。

公司于 2017 年 4 月 9 日召开的第一届董事会第十七次会议审议

并通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》。同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

## 二、股东大会审议和表决情况

公司于 2017 年 5 月 1 日召开了 2016 年年度股东大会，考虑到公司的目前的经营实际及经营计划，审议否决了《2016 年度利润分配方案》。基于这一表决结果，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

公司 2016 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

## 三、其它

本次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，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。

## 四、备查文件目录

《宁夏顺宝现代农业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。

宁夏顺宝现代农业股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 4 日