

北京三友创美饲料科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案的公告(更正后)

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。

一、2016 年度利润分配预案

根据北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，公司的所有者权益为 26,816,715.24 元，可分配利润为 4,248,857.13 元，盈余公积为 1,006,636.17 元，资本公积为 140,006.71 元。根据公司实际经营情况、现金流状况和未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以当年实现的可分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），实际分派结果以中国结算登记结果为准。本次利润分配涉及个税缴纳的，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）的相关规定执行。

本次分配后公司股本未发生变化。

本议案经公司 2016 年年度股东大会审议通过后两个月内实施完毕。

二、审议和表决情况

公司于2017年3月21日召开的第一届董事会第十六次会议，以5票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过《2016年利润分配方案》的议案，根据《公司章程》的相关规定，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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义务。本次利润分配方案尚需经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

- 1、《北京三友创美饲料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《北京三友创美饲料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告

北京三友创美饲料科技股份有限公司

董事会

2017年3月21日