

## 深圳市日月神生物科技股份有限公司 关于 2017 年第三季度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。

### 一、会议表决情况

深圳市日月神生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 28 日召开了第一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于深圳市日月神生物科技股份有限公司利润分配预案的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案还需提交股东大会审议。

### 二、2017 年第三季度利润分配方案

根据公司 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017 年第三季度报告》，公司 2017 年第三季度合并报表净利润 10,582,852.21 元，母公司净利润 10,584,287.09 元，截至 2017 年 9 月 30 日合并报表未分配利润为 12,491,242.47 元，母公司未分配利润为 12,636,974.45 元；合并报表资本公积为 8,959,287.56 元，母公司资本公积为 8,959,287.56 元。

为保证公司经营的稳定及可持续发展，使全体股东共享公司发展的经营成果，公司拟以利润分配实施股权登记日的总股本数作为基

数，以 2017 年 9 月 30 日母公司未分配利润 12,636,974.45 元向全体股东每 10 股送红股 10 股（含税），计分配利润 10,000,000.00 元，送股后的股本将增加至 20,000,000 股。剩余未分配利润予以结转并留待以后年度分配。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳市日月神生物科技股份有限公司第一届董事会第四次次会议决议》

（二）《深圳市日月神生物科技股份有限公司第一届监事会第四次次会议决议》

深圳市日月神生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日