

证券代码：832159

证券简称：合全药业

主办券商：中金公司

上海合全药业股份有限公司 关于2017年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责任。

上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于审议〈上海合全药业股份有限公司2017年度利润分配方案〉的议案》，现将利润分配事项公告如下：

一、利润分配预案

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归母净利润人民币494,964,482.37元，提取法定盈余公积后，2017年当年实现可供股东分配利润为人民币464,975,038.59元，加上年初的未分配利润，减去2017年实际分配2016年度利润，截至2017年12月31日，公司可供股东分配利润为人民币1,590,439,778.20元。

考虑到公司正在投资常州合全药业有限公司新药研发和生产基地项目，未分配利润拟优先用于项目投资。在保证公司健康持续发展的前提下，公司董事会建议2017年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

上述分配预案尚待公司2017年度股东大会审议，最终的分配方案以公司股东大会审议结果为准。

二、其他

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。

本次利润分配预案经公司股东大会审议批准后，将在两个月内实施完毕，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件目录

（一）、《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）、《上海合全药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

上海合全药业股份有限公司

董事会

2018年4月2日