

## 湖南盈田农业发展股份有限公司 关于 2017 年度公司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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、2017 年度利润分配预案

根据公司目前总体运营情况及公司现处于成长发展阶段，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会拟定的 2017 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司 2017 年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。

### 二、审议与表决情况

公司于 2018 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议了《关于 2017 年度公司利润分配预案的议案》，表决情况为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

公告编号：2018-003

《湖南盈田农业发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

湖南盈田农业发展股份有限公司

董事会

2018年4月20日