

证券代码：832851 证券简称：天杭生物 主办券商：长城证券

浙江天杭生物科技股份有限公司 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法律责任。

浙江天杭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，现将 2017 年度利润分配预案相关事宜通知如下：

一、利润分配预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月23日出具的《浙江天杭生物科技股份有限公司审计报告》（天健审[2018]3067号），浙江天杭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度实现净利润9,263,571.96元，扣除提取法定盈余公积926,357.20元，加上2017年初累计未分配利润3,912,243.38元，截止2017年12月31日公司累计可供分配利润12,249,458.14元，资本公积余额33,283,027.02元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，经董事会研究决定：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 年度未分配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、审议和表决情况

（一）董事会审议情况

2018 年 4 月 23 日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）监事会审议情况

2018 年 4 月 23 日第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）股东大会审议情况

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议后生效。

三、其他情况

在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息和知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严密内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚需经公司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

（一）《浙江天杭生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《浙江天杭生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江天杭生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日