

证券代码：834890

证券简称：大陆农牧

主办券商：联讯证券

## 河南大陆农牧技术股份有限公司 关于公司 2017 年度不分配利润的公告

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、 利润分配预案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字【2018】第 17-00042 号《审计报告》，本公司 2017 年度实现净利润 -1,340,029.87 元。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司累计未分配利润为 823,242.72 元。

公司目前处于发展关键期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2017 年度不进行利润分配。

公司 2017 年度利润不分配符合《公司章程》的有关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

1、公司于 2018 年 4 月 24 日召开第一届董事会第九次会议审议并通过了《关于 2017 年度利润分配方案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不存在关联董事回避表决的情况。

2、公司于2018年4月24日召开的第一届监事会第七次会议审议通过了《关于2017年度利润分配方案》。

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案不存在关联监事回避表决的情况。

3、提交股东大会审议情况；

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件

1、《河南大陆农牧技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

2、《河南大陆农牧技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告

河南大陆农牧技术股份有限公司

董事会

2018年4月24日