

广东百味佳味业科技股份有限公司 关于 2017 年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。

广东百味佳味业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于审议公司 2017 年年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配的预案

公司根据 2017 年的财务报表以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华审字[2018]44050011 号），截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年末未分配利润余额 88,687,858.38 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，公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本 54,160,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计分配利润 54,160,000.00 元，剩余未分配利润 34,527,858.38 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

公司股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）等相关规定执行。

二、董事会审议表决情况

公司于 2018 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议公司 2017 年年度利润分配方案的议案》，议案表决同意票数为 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述利润分配方案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，最终分配方案以股东大会审议结果为准。

三、备查文件

- 1、《广东百味佳味业科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

公告编号：2018-017

2、《广东百味佳味业科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。
特此公告。

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日