

上海东松医疗科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案公告

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。

上海东松医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 24 日在上海市娄山关路 85 号 A 座 2408 会议室召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

一、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》：

经天职国际会计师事务所审计，2017 年度公司母公司实现净利润 73,373,256.47 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按净利润的 10%提取法定盈余公积 7,337,325.65 元，加上年初未分配利润 4,672,056.42 元，减去 2017 年利润分配 9,857,227.64 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司可供投资者分配的利润为 60,850,759.60 元。

2017 年度公司拟以总股本 22,058,800 股为基数，向全体股东派发现金红利 60,850,759.60 元。本次利润分配后，公司账面未分配利润为零。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚

需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

二、备查文件目录

（一）《上海东松医疗科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）《上海东松医疗科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

上海东松医疗科技股份有限公司
董事会



2018 年 4 月 27 日