

证券代码：834831 证券简称：盛实百草 主办券商：国信证券

## 天津盛实百草中药科技股份有限公司 关于未分配利润转增股本的预案公告

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。

天津盛实百草中药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司未分配利润转增股本的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、公司未分配利润转增股本的方案

公司根据《公司章程》相关规定，结合当前经营情况及业务需要，拟定权益分派方案如下：

根据2018年4月9日公司公开披露的《2017年年度报告》，截止2017年12月31日母公司的未分配利润为113,941,436.97元。公司拟以2017年12月31日的总股本60,260,997股为基数，向全体股东每10股送红股18.9079股。实际分派结果以中国结算计算结果为准。本方案所涉及税费按照《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、公司董事会意见

公司第一届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司未分配利润转增股本的议案》，认为符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

## 三、其他

本次《关于公司未分配利润转增股本的议案》需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意风险。

## 四、备查文件

《天津盛实百草中药科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

天津盛实百草中药科技股份有限公司

董事会

2018年5月17日