

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

2016 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。

贵州绿健神农有机农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2017）第 202029 号《审计报告》，公司 2016 年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润为 6,227,292.76 元，母公司净利润为 7,001,309.40 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为 7,090,309.20 元，母公司未分配利润为 8,110,276.84 元，公司拟以现有股本 56,950,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.30 元（含税），共计派发 1,708,500.00 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。同时，资本公积金不转增本。

上述权益分配所涉个税依据《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）执行。

公司董事会须在股东大会做出决议后 2 个月内完成股利的派发事项。

二、会议与表决情况

公司于 2017 年 3 月 29 日召开了第一届董事第十八次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》，尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，最终的权益分派方案以股东大会审议结果为准。

三、备查文件目录

（一）《贵州绿健神农有机农业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《贵州绿健神农有机农业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 29 日