

证券简称：方大包装

证券代码：838163

主办券商：申万宏源

河北方大包装股份有限公司 2016 年度利润分配方案的公告

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。

一、会议召开情况

河北方大包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 29 日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，此议案需提交 2016 年度股东大会审议。

二、利润分配方案的具体情况：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年财务报表的审计，截止 2016 年底公司所有者权益为 113,162,265.15 元，未分配利润为 23,643,322.27 元，盈余公积金为 2,627,305.81 元，资本公积金为 20,891,907.07 元。

本年度进行利润分配，公司拟于现有总股本 67,700,000 股为基数，每 10 股派现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 20,310,000 元（含税），剩余未分配利润 3,333,322.27 元结转至下一年度。（最终以中国登记结算公司确认为准）

本年度不进行公积金转增股本。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

（二）与会监事签字确认的公司《第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

河北方大包装股份有限公司

董事会

2017年3月30日