

上海凌立健康管理股份有限公司

关于 2017 年半年度第二次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。

上海凌立健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 20 日召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2017 年半年度第二次利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司利润分配方案的内容

据公司于 2017 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年半年度报告》（财务数据未经审计，公告编号：2017-034），截至 2017 年 6 月 30 日公司合并财务报表未分配利润为 12,612,732.10 元，母公司 2017 年 6 月 30 日未分配利润为 15,602,814.61 元。

公司于 2017 年 9 月 12 日完成 2017 年半年度第一次利润分配，以公司现有总股本 30,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金，共计派发现金红利 1,800,000.00 元（含税）。分配后公司合并财务报表未分配利润为 10,812,732.10 元，母公司未分配利润余额为 13,802,814.61 元。

结合公司目前生产经营实际情况和股本结构，考虑到公司未来可持续发展情况，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日在册的全体股东每 10 股派送现金股利 3.60 元（含税），共计派送税前现金 10,800,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本次利润分配系现金分红，不涉及股本变更。股东应缴税费按《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》（财务[2015]101 号）相关规定执行。

二、会议表决情况

2017 年 9 月 20 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于 2017 年半年度第二次利润分配预案的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

2017 年 9 月 20 日，公司召开第一届监事会第四次会议，审议通过《关于 2017 年半年度第二次利润分配的议案》。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需股东大会审议。

三、其他

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。本次利润分配预案尚需经股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投

资风险。

四、备查文件

- 1、《上海凌立健康管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《上海凌立健康管理股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2017年9月21日