公告编号：2018-006

证券代码： 836068　　证券简称： 新宁诊所　　主办券商：东吴证券

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
关于2017年度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。

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月22日在公司会议室召开了苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第一届董事会第十六次会议。会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

一、2017 年度利润分配预案

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚苏审（2018）47 号审计结果，截止 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 2,099,046.33 元人民币，母公司报表累计未分配利润为 4,302,262.73 元。

公司拟以2017年12月31日的总股本2068万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税）， 共计派发2,068,000.00元人民币(含税)，剩余未分配利润转结至下一年度。

本方案所涉及个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

二、会议审议及表决情况

公司于 2018 年 3 月 22 日在公司会议室召开的第一届董事会第十六次会议审议并通过了《关于 2017 年度利润分配预案》,表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第一届监事会第九次会议审议并通过了《关于 2017 年度利润分配预案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该预案还需提交股东大会审议通过后方能实施。

三、其他

本次利润分配预案公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并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义务。

四、备查文件

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 22 日