

## 河北天寅生物技术股份有限公司 2017 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。

河北天寅生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十一次次会议，会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》的议案。现将相关事宜公告如下：

### 一、利润分配方案：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟对 2017 年度的利润进行分配。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现归属于公司所有者的净利润 10,519,308.67 元，截止 2017 年 12 月 31 日公司未分配利润余额 10,374,901.66 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每 10 股分配现金红利 1.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，不涉及股本变更。

上述权益分配所涉及个税依据《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌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【2014】048号）执行。

## 二、审议和表决情况

公司于2018年3月28日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》的议案，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。该预案将提交公司2017年年度股东大会审议，最终分配方案以股东大会审议结果为准。

## 三、备查文件：

- 1、河北天寅生物技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。
- 2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的河北天寅生物技术股份有限公司2017年度审计报告。

特此公告。

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2018年3月30日