

四川梓橦宫药业股份有限公司 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。

根据四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况和现金流量情况，考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司利润分配管理制度》的有关规定，公司拟订 2017 年度利润分配预案如下：

一、利润分配预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2018】7-76 号审计报告，2017 年度实现净利润 40,921,868.30 元，2017 年末累计未分配利润 70,169,923.91 元，资本公积 142,792,842.37 元。

公司 2017 年年度利润分配预案为：公司以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 56,758,800 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派送现金红利 2 元人民币（含税），合计派送现金 11,351,760 元人民币（含税）。2017 年度不派送红股、不进行资本公积转增股本。

上述分配所涉税款按照《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。

二、审议与表决情况

上述《公司 2017 年度利润分配预案》经公司 2018 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，并同意提请公司 2017 年度

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，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，本次利润分配预案尚需经公司2017年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
- 3、《四川梓潼宫药业股份有限公司 2017 年度审计报告》

特此公告。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日