

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2015-009

宁波戴维医疗器械股份有限公司

关于2014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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2014年年初未分配利润为159,572,118.32元，2014年度实现净利润为59,815,948.23元，依据《公司法》、《公司章程》的规定，按实现净利润10%提取法定盈余公积金之后，母公司累计可供分配利润为200,606,471.73元。

鉴于公司目前总股本规模较小，同时结合公司2014年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2014年度利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司总股本160,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币（含税），共计派送现金红利人民币16,000,000.00元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以160,000,000股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增128,000,000股，转增后公司总股本将增加至288,000,000股。

上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润为184,606,471.73

元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。

本预案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 8 日