

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2017-022

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东乐心医疗电子股份有限公司于 2017年3月2日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润 80,520,708.66元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，应提取公司净利润的10%计9,350,712.88元为法定盈余公积，提取法定盈余公积后 2016年度实现的可供股东分配的利润为71,169,995.86元。截至 2016年12月31日，累计可供股东分配的利润为172,289,087.53元。

基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2016年度利润分配预案为：以公司股本总数5,900万股为基数，每10股派送现金股利2.00元（含税），2016年度现金股利共计人民币11,800,000.00元。除此之外，公司还将进行资本公积转增股本，以公司股本5,900万股为基数，每10股转增22股，合计转增129,800,000.00股。剩余未分配利润结转以后年度。



本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2016年度股东大会审批。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日