

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2017-17

重庆智飞生物制品股份有限公司
关于 2016 年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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆智飞生物制品股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2017 年 3 月 10 日 14:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，公司董事长蒋仁生先生于会议现场提出了 2016 年度利润分配预案的提案并承诺 2016 年年度股东大会表决该预案时投赞成票，与会董事审议并全票通过了其提出的《2016 年年度利润分配预案》，具体如下：

1、根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017]第 01300010 号标准无保留意见的《审计报告》，截止 2016 年 12 月 31 日，公司（母公司）可供投资者分配的利润为 9,753.61 万元；

2、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，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，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，公司拟订 2016 年度利润分配预案为：公司以 1,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

本预案尚须提交公司年度股东大会审议。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2017 年 3 月 14 日