

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2017）044号

## 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

### 关于 2016 年度利润分配预案的公告

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

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：

#### 一、利润分配预案

##### 1、利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年实现归属母公司股东净利润（合并数）339,313,004.04 元，母公司实现净利润 267,067,525.83 元，当年提取 10%法定盈余公积金 26,706,752.58 元，提取 10%任意盈余公积金 26,706,752.58 元，加上年初未分配利润 444,918,469.54 元，减去报告期内已支付 2015 年度分配利润 31,876,299.87 元后，母公司累计可供分配的利润为 626,696,190.34 元。

2016 年年度利润分配预案为：公司以现有总股本 1,002,651,301.00 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），共计拟分配现金股利 60,159,078.06 元。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计拟转增 601,590,780 股，转增后公司股本总数为 1,604,242,081 股。

##### 2、利润分配预案的合法性、合规性

董事会提出的 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》中利润分配政策的相关规定，该利润分配预案合法、合规、合理。

### 3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

2016 年公司各项业务顺利开展，实现了业绩稳定增长，鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司提出的利润分配预案有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

## 二、相关审核程序

### 1、董事会意见

董事会审议并通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，认为符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《公司 2016 年度利润分配预案》提交至公司股东大会审议。

### 2、监事会意见

公司监事核查后认为：公司 2016 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《公司 2016 年度利润分配预案》提交至股东大会审议。

### 3、独立董事相关意见

公司董事会拟定的 2016 年度利润分配预案不存在违反《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及公司制定的股东分红回报规划有关规定的情形，未损害公司股东，

尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

### 三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十四日