

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2017-30

四川和邦生物科技股份有限公司

关于第三届董事会第二十八次会议决议公告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月29日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>（以下简称“上交所网站”），中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》（以下简称“指定媒体”）中披露了《公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号2017-20号），所有议案均获通过。现根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条的规定，公司就2016年年度利润分配事宜作如下补充公告：

“关于公司2016年年度利润分配较低的情况披露

公司2016年年度利润分配预案，已经2017年1月18日公司第三届董事会第二十六次会议审议全票通过，内容详见公司临时公告2017-4号。本期现金分红较低，系因公司所处发展阶段属于企业发展转型阶段，处于持续投入阶段，资金需求量较大。因此，公司留存未分配利润的主要用途为满足后续项目的资金投入及日常营运资金的需求，有利于未来公司的可持续发展。

公司独立董事已对公司2016年度利润分配的预案发表了同意的独立意见，认为该利润分配预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于现金分红的规定，符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。”

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2017年5月2日