

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2018-013

快乐购物股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2017 年归属于上市公司股东的净利润为 72,537,442.51 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金 6,673,399.54 元后,公司 2017 年实现可分配利润为 65,864,042.97 元。

结合公司发展与未来资金需求,公司拟以总股本 4.01 亿股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税),送 0 股,转增 0 股,总计派发现金股利 2,005 万元,占归属于上市公司股东 2017 年实现可分配利润的 30.44%。

若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司 2017 年度利润分配预案已经于 2018 年 2 月 28 日召开的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。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,详见 3 月 1 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

快乐购物股份有限公司董事会

2018 年 3 月 1 日