

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2018-013

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2017 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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 22 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《2017 年度利润分配预案》。具体情况如下：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 17,112,165.17 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 1,732,792.30 元，提取法定盈余公积后，累计可供股东分配的利润为 150,803,419.59 元，资本公积为 231,488,192.99 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 30334.5 万股为基数，2017 年度向全体股东每 10 股派发现金股利 0.12 元人民币（含税）。

公司 2017 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》、公司《未来股东回报规划(2017-2019)》及相关法律法规对利润分配的相关要求，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。

本预案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，尚需要提交 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2018 年 3 月 22 日