

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2018-027

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于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。

广东乐心医疗电子股份有限公司于 2018年3月28日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，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。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润17,840,697.18元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，应提取公司净利润的10%计5,775,267.29元为法定盈余公积，提取法定盈余公积后2017年度实现的可供股东分配的利润为12,065,429.89元。截至 2017年12月31日，累计可供股东分配的利润为172,554,517.42元。

基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，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，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地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，公司拟定的2017年度利润分配预案为：以公司股本总数18,880万股为基数，每10股派送现金股利0.27元（含税），2017年度现金股利共计人民币5,097,600元。剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017年度股东大会审批。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日