

证券代码: 300273	证券简称: 和佳股份	编号: 2018-018
--------------	------------	--------------

珠海和佳医疗设备股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
--

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）于2018年3月29日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》的议案，公司2017年度利润分配预案拟定如下：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海和佳医疗设备股份有限公司审计报告》（中兴财光华审会字(2018)第103003号），和佳股份（母公司）2017年度实现净利润193,501,617.77元，按2017年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积19,350,161.78元，加年初未分配利润386,164,920.56元，减本年度实施分配2016年度现金股利11,817,353.64元，股票股利0.00元，截至2017年12月31日止，公司可供股东分配利润为548,499,022.91元，期末资本公积余额为964,453,180.54元。

为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司拟以截至2017年12月31日公司股份总数787,823,576.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），合计派发现金红利23,634,707.28元；剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2018年3月31日