

证券代码： 300683

证券简称：海特生物

公告编号：2018-012

**武汉海特生物制药股份有限公司**

**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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《武汉海特生物制药股份有限公司2017年度利润分配预案》，公司2017年度利润分配预案拟定如下：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2018）011626号《审计报告》，公司2017年度实现营业收入750,258,800.06元，净利润141,197,434.18元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：公司拟以实施本次利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，每10股分配现金红利3元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

公司董事会及监事会均发表了明确的同意意见，上述利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过方可实施。

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2018年4月4日