

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2018-009

## 江苏恒顺醋业股份有限公司

### 关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司第七届董事会第三次会议审议并一致通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
- 公司拟以2017年12月31日总股本60,273.80万股为基数，每10股派发现金股利1.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

#### 一、2017年度利润分配预案的主要内容

经天衡会计师事务所（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280,897,521.51元，按母公司实现净利润203,696,441.16元提取10%的法定盈余公积金20,369,644.12元，加上年初未分配利润411,379,753.87元，减去2017年已向股东支付的现金股利51,232,730.45元后，可供股东分配利润为620,674,900.81元。

根据公司实际情况，考虑到目前公司发展所处阶段以及相关分配政策，为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2017年度利润分配预案拟为：拟以公司2017年12月31日总股本60,273.80万股为基数，每10股派发现金股利1.40元（含税），预计分配现金股利84,383,320.00元，剩余未分配利润转入下次分配。同时，拟以2017年12月31日总股本60,273.80万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增18,082.14万股。本次转增完成后公司总股本将变更为78,355.94万股。

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

#### 二、董事会审议2017年度利润分配预案的情况

公司第七届董事会第三次会议审议并一致通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、独立董事意见**

各位独立董事认为：公司2017年度利润分配方案符合公司的经营需要、发展规划及相关法律、法规及《公司章程》的规定，与公司的规模、发展阶段、经营能力相符合，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司股东分享公司收益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司2017 年度利润分配预案。

### **四、监事会意见**

公司第七届监事会第三次会议一致审议通过了《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **五、相关风险提示**

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

**特此公告！**

**江苏恒顺醋业股份有限公司董事会**

**二〇一八年四月十七日**