

证券代码：603882

证券简称：金域医学

公告编号：2018-007

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于 2017 年度利润分配预案的公告

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。

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议了《广州金域医学检验集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案》，该议案仍需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币 188,505,401.23 元，提取盈余公积人民币 16,094,177.03 元，加年初未分配利润人民币 210,268,725.65 元，截止 2017 年 12 月 31 日可供股东分配的利润余额为人民币 382,679,949.85 元。

根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，公司 2017 年度利润分配预案为：以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 457,884,577.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.83 元（含税），共计派发现金红利人民币 38,004,419.89 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

二、董事会意见

公司董事会认为，公司拟定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合考虑了股东回报及公司业务发展对资金需求等因素，公司留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、重点项目投资、科研开发等资金需求，符合公司及股东的长远利益，公司第一届董事

会第二十三次会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案》，并将该议案提交股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为公司 2017 年度利润分配预案是根据《公司法》、《公司章程》、《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规，结合当前运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下拟定的，公司留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、重点项目投资、科研开发等资金需求，符合公司及股东的长远利益。相关决策程序合法合规，不存在侵害股东合法权益的情形。

四、监事会意见

监事会认为公司拟定的利润分配预案，遵守相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司当前的发展需求与发展阶段，留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、重点项目投资、科研开发等资金需求，符合公司及股东的长远利益，公司第一届监事会第十一次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案》。

五、其他风险提示

本次利润分配预案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性。请投资者注意风险，审慎投资。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日