

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2018-062

**博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于公司 2017 年度利润分配和资本公积转增股本预
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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》，现将具体内容公告如下：

一、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公司实现净利润 60,527,156.77 元，根据公司章程的规定，减实施 2016 年度分配方案的 16,898,210.00 元，提取 10% 的法定公积金 6,052,715.68 元，加上上年结存未分配利润 145,241,100.74 元，本年度末母公司可供投资者分配的利润为 182,817,331.83 元。母公司年末资本公积余额为 846,607,287.53 元。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 169,732,261 为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 1.00 元（含税），共计派发现金 16,973,226.10 元。同时，以公司 2017 年 12 月 31 日公司总股本 169,732,261 为基数，由资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 50,919,678 股。

本议案尚需 2017 年度股东大会审议通过。

二、相关审核批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

2018 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于

公司 2017 年度利润分配的议案》，经与会董事审议表决，一致同意该利润分配及资本公积转增股本预案。

2、监事会审议情况

2018 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，与会监事一致认为：公司 2017 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。

3、独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次董事会分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际发展情况相匹配，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，有助于公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意《2017 年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2018 年 4 月 23 日