

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2018-010

新疆同济堂健康产业股份有限公司 关于公司 2017 年度利润分配方案的公告

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：

- 利润分配方案的主要内容：公司拟以2017年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税）。公司资本公积不转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

一、 利润分配方案

在符合股利分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟实施2017年度利润分配预案：以2017年12月31日的总股本1,439,662,945股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利287,932,589.00元（含税）。公司资本公积不转增股本。

二、 已履行的决策程序

本利润分配预案已经2018年4月22日召开的公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

独立董事意见：公司拟定的2017年度利润分配预案充分考虑公司现阶段盈利水平、财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司2017年度利润分配预案。

监事会意见：本次制定的2017年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。同意提交公司

2017年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2018年4月24日