

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2018-037

新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于撤销《公司 2017 年度利润分配及公积金
转增股本预案》的情况说明

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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会决定撤销第八届董事会第二十二次会议审议通过的《公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》，并同时撤销已提交公司 2017 年度股东大会但尚未进行表决的《公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》，公司 2017 年度股东大会其他议案不变。相关情况如下：

一、公司董事会前期审议情况：

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于 2018 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》（详见编号 2018-008 公告）。2017 年公司实现营业收入 985,534.65 万元，同比增加 9.55%；营业利润 79,812.67 万元，同比增加 6.19%；实现归属于母公司的净利润 51,497.83 万元，同比增加 8.92%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 719,660.73 万元，比 2016 年年末减少 7,302.46 万元；总股本 143,966.29 万股，归属于母公司的所有者权益 587,287.71 万元，加权平均净资产收益率 9.11%；每股收益 0.36 元。上述财务指标已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2018]第 29—00008 号审计报告确认。

鉴于公司 2017 年度实现归属于母公司的净利润为 51,497.83 万元（合并报表数据），为回报股东，公司董事会拟实施分红，并于该次会议审议通过了《公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》（详见编号 2018-008 公告），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。该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

二、公司董事会撤销《公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》的原因：

该议案经董事会审议通过后，经公司财务部门核实，因公司母公司历史上存在未弥补亏损（即上市公司母公司的可供股东分配利润为负），该未弥补亏损是在公司 2016 年度重大资产重组之前产生，截止 2017 年 12 月 31 日，该未弥补亏损尚有 7,426.89 万元，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中现金分红相关的注意事项》、《公司章程》的相关规定，公司母公司目前因存在未弥补亏损而不符合相关分红政策。

鉴于此，公司董事会决定撤销第八届董事会第二十二次会议审议通过的《公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》，并同时撤销已提交公司 2017 年度股东大会但尚未进行表决的《公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》，公司 2017 年度股东大会其他议案不变。

三、致歉声明：

此前公司董事会为了回报投资者，积极作出拟分红的决定，是以公司合并报表数据（含子公司）为基础，因疏忽未能及时发现公司母公司历史存在未弥补亏损，从而导致了工作程序上的错误。在此，公司董事会全体董事真诚的向广大投资者致歉！

四、后续安排：

后期公司董事会将积极安排公司之子公司先完成对母公司的分红，尽快弥补母公司的历史亏损，之后将按照相关法律法规的规定安排公司分红事项。今后公司将持续以现金分红等方式落实好利润分配事项。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2018年6月25日