

证券代码：831859

证券简称：祁药股份

主办券商：中山证券

甘肃祁连山药业股份有限公司

2017 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

甘肃祁连山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 9 日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于 2017 年年度权益分派预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2017 年年度权益分派预案

根据公司披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-006）及财务报表之数据，截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 40,016,884.59 元，母公司未分配利润为 35,122,872.96 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司报表未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）、送红股 6 股（不含税），共计派发现金股利人民币 4,800,000.00 元（含税），送红股 28,800,000 股，本次送股并现金分红分配公司未分配利润 33,600,000.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司确认为准。本次权益分派完成后，公司总股本增至 76,800,000 股。

本次权益分派涉及个人所得税事宜，参照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号文）。

二、审议与表决情况

公司于 2018 年 2 月 9 日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于 2017 年年度权益分派预案的议案》。

上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，最终权益分派方案以股

东大会审议结果为准。

三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。本次权益分派预案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意风险。

四、备查文件目录

《甘肃祁连山药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

甘肃祁连山药业股份有限公司

董事会

2018年2月9日

