

有友食品股份有限公司

关于终止 2017 年度利润分配预案的提示性公告

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。

一、基本情况

公司于 2018 年 3 月 9 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》。并于 2018 年 3 月 12 日公告了上述事项。

现根据申请首次公开发行股票并上市的相关审核要求及公司实际情况，终止该 2017 年度利润分配预案，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

二、审议和表决情况

该议案经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《有友食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《有友食品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

有友食品股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日