

证券代码：831193

证券简称：新健康成

主办券商：华安证券

四川新健康成生物股份有限公司 关于 2017 年度权益分派预案的公告

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。

四川新健康成生物股份有限公司（以下简称“新健康成”或“公司”）于 2018 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2017 年度权益分派预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案

结合公司的经营现状、现金流量状况、资本公积及未分配利润等实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾到对投资者的合理回报，根据相关法律法规及《公司章程》之规定，公司拟定 2017 年度权益分派方案如下：

根据公司 2017 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-007），截至 2017 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润为 57,011,337.57 元。以公司现有总股本 64,785,715 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金人民币 3,887,142.90 元（含税），实际分派结果以中国结算核算为准。

本次权益分派所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）执行。

二、审议和表决情况

公司董事会于 2018 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《2017 年度权益分派预案》，表决结果为：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。公司监事会于 2018 年 3 月 20 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《2017 年度权益分派预案》，表决结果为：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案还需提交公司 2017 年度股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。权益分派方案的具体实施将于股东大会审议通过之日起 2 个月内完成。

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义务。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投资风险。

四、备查文件目录

- （一）《四川新健康成生物股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）《四川新健康成生物股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

四川新健康成生物股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 22 日