

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2018-014

## 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于 2017 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司于 2018 年 3 月 16 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润 42,389,560.57 元，按 10%提取法定盈余公积金 4,366,650.15 元后，当年实现可分配利润 38,022,910.42 元，加上以前年度结转的未分配利润 204,503,870.62 元，扣除报告期内因实施 2016 年度利润分配已发放的现金股利 15,872,000.00 元（含税），截止到 2017 年 12 月 31 日，公司合计可供分配利润为 226,654,781.04 元人民币。

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2017 年度利润分配预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 158,720,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 15,872,000.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 16 日