

证券代码： 834839 证券简称：之江生物 主办券商：东方花旗

上海之江生物科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案公告

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。

一、利润分配方案

公司董事会拟定本次利润分配方案如下：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

二、审议与表决情况

上述《关于 2017 年度利润分配的议案》经 2018 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，并提请公司 2017 年度股东大会审议。

三、其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚需经公司 2017 年度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

- 1、经与会董事签字确认的《第三届董事会第三会议决议》。
- 2、经与会监事签字确认《第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-015

上海之江生物科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日