

## 江苏德源药业股份有限公司 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、2017 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司 2017 年度合并报表实现净利润 33,474,665.95 元。根据《公司法》、《公司章程》和《利润分配管理制度》的规定，按照母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 2,992,483.70 元，2017 年度实现的可供股东分配的合并报表利润为 30,482,182.25 元。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和资金状况，为进一步回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果。董事会提议公司 2017 年度利润分配预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 45,591,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），共计派发现金红利 10,030,020 元；本次分配不送红股、不转增股本。

### 二、董事会、监事会审议情况

公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，同意将该利润

分配预案提交公司 2017 年度股东大会审议，最终利润分配方案以股东大会审议结果为准。

### 三、备查文件

- (一) 江苏德源药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
- (二) 江苏德源药业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日

