

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

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。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2018 年 4 月 2 日上午 8:30 在公司会议室召开，审议通过了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于2017年度利润分配预案的议案》，现将 2017 年度权益分派相关事宜公告如下：

一、权益分派具体情况

根据北京大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2018]第2-00521号审计报告，截至 2017 年 12 月 31日，母公司未分配利润为36,501,296.35元。公司拟以公司现有股本 4280万股为基数，以截至 2017 年 12 月 31 日的未分配利润36,501,296.35元，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 1元（含税），实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉及个税依据《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）执行。

分派方案的具体实施将于股东大会审议通过后的 2 个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

二、公司董事会、监事会意见

上述利润分配预案经公司 2018 年 4 月 2 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，最终的权益分派方案以股东大会审议结果为准。

三、其他

本次利润分配方案披露前，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。本次利润分配方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）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司



2018 年 4 月 4 日