

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2016-033

珠海和佳医疗设备股份有限公司  
关于 2015 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）于2016年4月25日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了关于《2015年度利润分配预案》的议案，公司2015年度利润分配预案拟定如下：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海和佳医疗设备股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2016]40040031号），和佳股份（母公司）2015年度实现净利润40,046,993.32元，按2015年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,004,699.33元，加年初未分配利润329,092,722.23元，减本年度实施分配2014年度现金股利28,603,575.00元，股票股利0.00元，截至2015年12月31日止，公司可供股东分配利润为336,531,441.22元，期末资本公积余额为960,855,532.06元。

为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司拟以截至2015年12月31日公司股份总数787,823,576.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），合计派发现金红利39,391,178.80元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董 事 会

2016年4月26日