

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2017-011

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司

### 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。具体情况如下：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（仅指母公司）2016 年度实现净利润 47,252,339.92 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 4,554,327.96 元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，可供股东分配利润为 170,092,046.72 元，资本公积为 422,150,872.24 元。

考虑到公司目前未分配利润及资本公积金较为充足，且股本规模相对较小，为回报全体股东，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，公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 8667 万股为基数，2016 年度向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币(含税)；每 10 股送红股 3 股（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 22 股。

公司 2016 年度利润分配与资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》、公司《未来分红回报规划(2014-2016)》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本预案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，本预案预披露公告情况详见本公司于 2017 年 3 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》。

本预案尚需要提交 2016 年度股东大会审议通过后方可实施, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2017 年 3 月 22 日