

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2017-036

南京宝色股份公司

关于补充披露 2016 年度利润分配预案的公告

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

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，由于工作人员失误，未将 2016 年度利润分配预案进行单独披露，现进行补充披露如下：

一、2016 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 -99,615,084.32 元，其中母公司实现净利润 -99,410,672.37 元。报告期末公司未分配利润为 137,047,185.18 元。

2016 年度利润分配预案为：鉴于公司 2016 年度业绩出现大幅亏损，为保障公司转型升级及未来发展的资金需要，公司 2016 年度不进行利润分配，亦不进行送股及资本公积金转增股本。

二、相关审核程序

1、董事会意见

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、监事会意见

公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，并发表了审核意见，认为 2016 年度利润分配预案符合公司目前的实际经营情况，同意该预案，并同意将预案提交公司 2016 年年度股东大会审

议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、独立董事意见

鉴于公司 2016 年度业绩出现大幅亏损，为保障公司转型升级及未来发展的资金需要，公司 2016 年度不进行利润分配，亦不进行送股及资本公积金转增股本的方案符合公司目前的实际经营情况。

因此我们同意公司 2016 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议批准， 敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2017 年 4 月 26 日