

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：银河证券

北大荒垦丰种业股份有限公司 利润分配预案

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。

北大荒垦丰种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 22 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定公司利润分配预案的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

2017 年度利润分配预案

1、可供分配利润实现情况：

母公司 2016 年末未分配利润余额 387,537,213.65 元；2017 年实现净利润 107,343,703.51 元，计提盈余公积 10,734,370.35 元，可供分配利润 96,609,333.16 元。2017 年末可供分配利润合计 484,146,546.81 元。

2、预计分配股利方案

公司拟以现有总股本 473,207,000 股为基数，向实施利润分配方案时股权登记日在册全体股东每 10 股派现 9.5 元（含税），共计派发现金红利总金额 449,546,650.00 元。

二、审议和表决情况

上述利润分配方案经公司 2018 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议进行审议，关联董事进行了回避表决，并将该议案提交 2017 年度股东大会审议，经股东大会表决通过后生效。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

三、其他

在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

《北大荒垦丰种业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日