

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2019-015

浙江花园生物高科股份有限公司

关于 2018 年度利润分配方案的公告

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。

2019 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于公司股东的净利润为 30,740.86 万元，期末可供股东分配利润为 83,916.55 万元，资本公积金余额为 15,940.07 万元。

公司拟定 2018 年度利润分配方案为：拟以公司总股本 479,288,315 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.3 元（含税），合计派发现金股利人民币 62,307,480.95 元（含税）。

本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

二、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司 2018 年年度利润分配方案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续健康发展，更好地回报股东，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们对此一致表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本利润分配方案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2019 年 3 月 25 日