



证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号 2014—001

广东嘉应制药股份有限公司

关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案

2014年1月15日，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事长陈泳洪先生向公司董事会提交了公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺，具体内容为：

1、基于对公司未来发展的良好预期，综合2013年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展潜力，同时能与全体股东分享公司成长的经营成果，提议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止2013年12月31日公司总股本253,754,924股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元人民币（含税），共计现金红利20,300,393.92元人民币；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本253,754,924为基数，向全体股东每10股转增10股。实施后，公司总股本将增加至507,509,848股。

2、董事长陈泳洪先生承诺：在公司董事会和股东大会审议上述2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案时，本人将会在表决时投赞成票。

二、公司董事对于上述利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及承诺

公司董事会接到有关公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺后，公司半数以上董事对该预案进行了讨论，并达成一致意见：鉴于公司处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司董事长陈泳洪先生提议的公司2013年度利润



分配及资本公积金转增股本预案，符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，具备合法性、合规性、合理性。公司六位董事均书面承诺在董事会会议及股东会会议审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

该预案披露前，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。

三、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅是公司董事长作出的提议，尚须经董事会和2013年年度股东大会审议批准后，才能确定最终的2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案，敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会审议的2013年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案将与公司2013年年度报告同时披露。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2014 年 1 月 15 日