

证券简称：九芝堂

证券代码：000989

公告编号：2015-029

九芝堂股份有限公司董事会 关于2014年度利润分配预案的专项说明

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。

经天健会计师事务所审计，公司 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润 245,740,572.00 元，其中母公司实现净利润 174,928,971.85 元，加上母公司年初未分配利润 389,905,046.82 元，减去 2014 年依据 2013 年年度股东大会会议决议支付了普通股股利 178,563,160.80 元，2014 年公司累计可供分配利润共计 386,270,857.87 元。

一、公司2014年度利润分配预案

2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、公司2014年度不进行利润分配的原因

目前公司正在筹划重大资产重组事项，为了顺利推进该项工作，公司董事会拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润的用途和使用计划：全部用于公司运营及发展。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与全体股东共享公司成长和发展的成果。

四、独立董事意见

本公司独立董事胡建军、马卓檀认为：公司 2014 年度利润分配预案是在符合《公司法》、《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》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定的情况下，结合公司实际情况，为了保证重大资产重组事项的推进而作出，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意该

预案并同意提交公司 2014 年年度股东大会审议。

五、监事会意见：

本公司监事会认为：鉴于公司正在进行重大资产重组工作，为了顺利推进该项工作，公司董事会决定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。我们认为，公司2014年度利润分配预案符合有关规定的要求，有利于保证公司重大资产重组事项的顺利实施，也有利于维护全体股东的长远利益。监事会同意上述预案。

九芝堂股份有限公司董事会

2015 年 4 月 17 日