

股票代码：002740

股票简称：爱迪尔

公告编号：2017-025 号

## 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 关于 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 8 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 57,795,771.59 元，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况及 2017 年资金需求情况，本次拟分配现金股利总额为 9,917,607.12 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

鉴于公司目前经营发展情况良好，根据《公司未来三年（2015 年-2017 年）分红回报规划》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定公司 2016 年利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 330,586,904 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税）。本次拟分配现金股利总额为 9,917,607.12 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红后结余未分配利润 411,799,051.59 元转入下一年度。

公司 2016 年度利润分配预案已于 2017 年 3 月 8 日经第三届董事会第三十次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

董事会

2017年3月9日