

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2017-017

德展大健康股份有限公司

关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

公司于 2017 年 4 月 20 日召开了第七届董事会第四次会议，审议了《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案拟定如下：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并口径实现归属于上市公司股东净利润 661,671,880.16 元，截至 2016 年 12 月 31 日未分配利润余额 2,071,769,632.19 元；2016 年度母公司实现净利润为-13,148,228.47 元，截至 2016 年 12 月 31 日母公司未分配利润为-717,139,167.34 元。截至 2016 年 12 月 31 日公司合并口径及母公司资本公积账面余额分别为 1,457,401,851.34 元和 9,141,556,290.32 元。

公司董事会结合目前的经营状况，综合考虑投资者的合理诉求和投资回报，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出利润分配及资本公积转增股本方案：拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,494,321,200 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 747,160,600 股，转增后公司总股本将增加至 2,241,481,800 股；本次不进行现金分红，不送红股。

独立董事对公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案发表如下独立意见：

公司 2016 年度虽然盈利，但是根据《公司章程》现金分红条件的要求，公司 2016 年末母公司未分配净利润为负值，公司 2016 年度未作出现金分红的决定及资本公积转增股本方案符合公司实际发展状况，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司董事会提出的利润分

配及资本公积转增股本预案，同意将此预案提交公司 2016 年度股东大会审议。
特此公告。

德展大健康股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日