

烟台中宠食品股份有限公司

关于公司 2017 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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 03 月 15 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

1、利润分配预案的具体内容

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 73,673,765.76 元，母公司实现净利润 49,121,593.68 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 4,912,159.37 元；加上以前年度未分配利润 121,835,691.60 元，减去 2017 年分配的以前年度利润 20,250,000 元，本年度期末实际可供投资者分配的利润 170,347,297.99 元。

出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 100,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计人民币 10,000,000.00 元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为 160,347,297.99 元结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

2、利润分配预案的合法性、合规性

2017 年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《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》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

根据公司 2017 年度财务报表，2017 年度公司合并报表营业总收入 1,015,351,672.80 元，归属于上市公司股东的净利润 73,673,765.76 元。预计本次利润分配总额不超过 10,000,000.00 元，未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出的 2017 年度利润分配预案，该预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、董监高及持股 5%以上股东持股变动情况及未来减持计划

1、董监高及持股 5%以上的股东在本利润分配预案披露前 6 个月内持股变动情况：

序号	姓名 (名称)	变动时间	变动数量 (股)	目前持股数量 (股)	变动原因
1	郝忠礼	2018 年 2 月 9 日	145,959	45,498,828 (间接持股)	公司员工张雪花女士因个人原因将其持有公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）的财产份额转让给公司董事长郝忠礼先生，导致郝忠礼先生间接持有公司股份数量增加。

2、截至本公告日，公司未收到其他持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员拟在未来 6 个月内的减持意向，若触及相关减持行为，公司将按照法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司 2017 年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

四、相关审批程序及意见

1、董事会审议意见

2018 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合公司

实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《关于 2017 年度利润分配预案》提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2、独立董事独立意见

公司 2017 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。公司全体独立董事一致同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。

3、监事会审议意见

2018 年 3 月 15 日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司拟定的 2017 年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意本次 2017 年度利润分配预案。

五、其他说明

在上述利润分配预案披露前，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。

相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2018 年 03 月 16 日