

美年大健康产业控股股份有限公司

关于 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。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。现将相关内容公告如下：

一、2017 年利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

提议人：董事会			
提议理由： 随着“健康中国”各项政策的落地，大众健康消费升级，专业体检行业进入快速发展期，市场需求旺盛。基于对公司中长期发展的信心，结合公司 2017 年实际经营业绩与资本公积余额情况，积极回报股东，根据《公司章程》等规定，在保证公司正常经营和快速扩张的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0.5	2
分配总额	<p>经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司股东的净利润为 613,800,128.70 元，加期初未分配利润 958,701,126.97 元，减去本期提取的法定盈余公积金 37,269,496.83 元，公司合并报表的可供分配利润为 1,498,909,518.25 元，母公司可供分配利润为 202,556,835.55 元。</p> <p>公司以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 2,601,305,797 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），现金分红总额为 130,065,289.85 元（含税）；同时以资本公积金每 10</p>		

	股转增 2 股，转增股本总数 520,261,159 股,转增后公司总股本将增加至 3,121,566,956 股；不送红股。
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

2017 年公司实现营业总收入 6,233,050,789.27 元，归属于上市公司股东的净利润 613,800,128.70 元，经营情况良好。公司将持续做大做强主业，尽快实现全国布局的战略目标，公司目前仍处于快速发展阶段。为积极回报股东，与所有股东分享公司的经营成果，在保障公司运营及未来发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案，该预案充分考虑了广大投资者的利益与合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略。

二、监事会意见

经核查，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案的提议和审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司 2017 年度经营状况、日常经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。同意该利润分配预案。

三、独立董事意见

我们认为：公司处于快速发展期，本预案考虑了广大投资者的利益与合理诉求，与公司未来发展相匹配。符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定及《公司章程》的有关规定，切实保护了中小股东利益。我们同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司 2017 年度股东大会审议。

四、其他说明

1、利润分配预案中资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后，公司股本规模扩大，公司 2017 年度每股收益及每股净资产将同比例摊薄。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、在本预案披露前，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，并及时进行内幕信息知情人的档案登记工作。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事对公司第六届董事会第三十九次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十七日