

上海悦心健康集团股份有限公司

2015 年年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”），2015 年年度权益分派方案已获公司于 2016 年 5 月 16 日召开的 2015 年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于 2016 年 5 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上(公告编号 2016-026)。本次权益分派日期距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。

公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司 2015 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 655,500,000 股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 196,650,000 股，分红前本公司总股本为 655,500,000 股，分红后总股本增至 852,150,000 股。公司本年度不进行现金利润分配，不涉及扣税情况。

根据相关规定，本次分配以公司 2015 年末总股本为基数，公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2016 年 5 月 24 日，除权除息日为：2016 年 5 月 25 日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2016 年 5 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

本次所送（转）股于 2016 年 5 月 25 日直接记入股东证券账户。在送（转）

股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016 年 5 月 25 日。

六、股份变动情况表

（单位：股）

	本次变动前		本次变动增减(+, -)	本次变动后	
	数量	比例	公积金转股	数量	比例
一、有限售条件股份	28,500,000	4.35%	8,550,000	37,050,000	4.35%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股					
其中：境内法人持股					
境内自然人持股					
4、外资持股	28,500,000	4.35%	8,550,000	37,050,000	4.35%
其中：境外法人持股	28,500,000	4.35%	8,550,000	37,050,000	4.35%
境外自然人持股					
5、高管持股					
二、无限售条件股份	627,000,000	95.65%	188,100,000	815,100,000	95.65%
1、人民币普通股	627,000,000	95.65%	188,100,000	815,100,000	95.65%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	655,500,000	100.00%	196,650,000	852,150,000	100.00%

七、本次实施送（转）股后，按新股本 852,150,000 股摊薄计算，2015 年年度，每股净收益为 0.0169 元。

八、咨询办法：

咨询地址：上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号

咨询联系人：程梅 王小莹

咨询电话：021-54333699

咨询传真：021-54331229

九、备查文件

1. 公司 2015 年度股东大会决议。
 2. 中国证券登记结算有限责任公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
- 特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十七日