

证券代码: 603886

证券简称: 元祖股份

公告编号: 2017-015

上海元祖梦果子股份有限公司

关于 2016 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司2016年度利润分配方案为：派发现金股利，以2016年12月31日总股本24,000万股为基数，按每10股派发现金股利2.3元（含税），共计派发现金股利5,520万元，剩余未分配利润169,025,614.62元结转以后年度。

一、公司2016年度利润分配预案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度合并报表实现净利润124,947,976.55元，其中归属于上市公司股东的净利润124,950,005.19元。2016年度母公司实现净利润145,601,335.90元，截止2016年12月31日母公司可供股东分配的利润为276,237,793.23元。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，经公司第二届董事会第八次会议通过，公司2016年度利润分配方案为：派发现金股利，以2016年12月31日总股本24,000万股为基数，按每10股派发现金股利2.3元（含税），共计派发现金股利5,520万元，剩余未分配利润169,025,614.62元结转以后年度。

二、董事会意见

公司第二届董事会第八次会议一致审议通过《关于审议公司2016年度利润分配方案的议案》，同意将本预案提交公司2016年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

各位独立董事认为，公司董事会提出的2016年度利润分配方案，符合《公司

法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。符合中国证监会发布的《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》等有关法律、行政法规。

我们同意上述议案的内容，并同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第二届监事会第六次会议一致审议通过《关于审议公司2016年度利润分配方案的议案》，同意将本预案提交公司2016年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日