

证券代码：837410

证券简称：美爱斯

主办券商：东北证券

## 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 关于 2016 年度利润分配预案的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏美爱斯化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2016 年度利润分配的预案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、2016 年度利润分配预案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审会字（2017）第 317008 号《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，江苏美爱斯化妆品股份有限公司 2016 年度母公司报表本年度可供股东分配的利润为 6,947,470.41 元。

经公司 2017 年 4 月 14 日召开的第一届董事会第十一次会议审议，以公司权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每 10 股派 0.25 元（含税）现金红利，共计派送现金 758,750.00 元；以未分配利润向股权登记日登记在册的股

东每 10 股派送 1 股，共计派送 3,035,000 股。本预案所涉个人所得税根据国家相关规定由公司代扣代缴。

上述权益分派结果最终以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。

## 二、 表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十一次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2016 年度利润分配的预案》。

公司于 2017 年 4 月 14 日召开第一届监事会第六次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2016 年度利润分配的预案》。

上述分配方案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议，分配方案的实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

## 三、 其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕消息知情人的范围，并对相关内幕消息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

（一） 《江苏美爱斯化妆品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二） 《江苏美爱斯化妆品股份有限公司第一届监事会第六

次会议决议》。

特此公告。

江苏美爱斯化妆品股份有限公司

董事会

2017年4月17日