

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2017-06-03

## 烟台正海磁性材料股份有限公司

### 关于2016年度利润分配预案的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次利润分配预案已经烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员讨论并通过，公司2016年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度审计报告》（和信审字（2017）第000104），公司2016年度母公司实现净利润156,196,383.95元，根据公司《章程》规定，提取法定盈余公积金15,619,638.40元，年初结存未分配利润为563,996,408.74元，减除本年度已分配的利润30,304,392.87元。截至2016年12月31日，母公司可供分配利润为674,268,761.42元，资本公积余额为946,003,481.83元。

公司2016年度利润分配预案为：以总股本556,752,741股为基数，按每10股派发现金红利3.00元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利167,025,822.30元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增278,376,370股。转增后公司总股本为835,129,111股。

本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

本次利润分配预案已经公司三届董事会第十三次会议和三届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见。

本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2017年3月21日