

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司 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。

上海天谷生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日在上海市农业生物基因中心（北翟路2901号农科院）会议室召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2017年度利润分配方案》，相关事宜如下：

一、利润分配方案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017年度母公司净利润11,091,724.52元，提取法定盈余公积1,417,380.67元。截止2017年12月31日，母公司累计未分配利润为10,884,565.72元，可转增股本的资本公积金为30,743,317.73元。因公司经营需要，本年不进行利润分配、资本公积转增。

二、议案表决审议情况

2018年4月17日公司召开第三届董事会第四次会议，表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2018年4月17日公司召开第三届监事会第三次会议，表决结果：同

意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提请公司2017年度股东大会进行审议。

三、其他情况

在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案尚需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、备案文件

- （一）《第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）《第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海天谷生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月19日