

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

## 上海旺翔文化传媒股份有限公司 关于公司 2015 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。

上海旺翔文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 18 日召开第一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于〈公司 2015 年度利润分配预案〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

### 一、利润分配预案情况

预案内容：根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2016]0082 号《审计报告》，公司截至 2015 年 12 月 31 日的资本公积为 7,030,498.48 元（其中：资本溢价 5,315,498.48 元），未分配利润为 4,642,838.95 元，公司拟以现有的股本 11,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，本次转增股本的未分配利润为 4,600,000.00 元（含税），资本公积为 4,600,000.00 元，共计转增股本 9,200,000 股，转增股本后公司股本由 11,500,000 股变更为 20,700,000 股。

上述未分配利润和资本公积转增股本预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

### 二、公司董事会意见

公司第一届董事会第四次会议审议并通过了《关于〈公司 2015 年

度利润分配预案》的议案》，同意提交公司 2015 年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。

### 三、备查文件

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 18 日