

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 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。

上海旺翔文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于〈2016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：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017]31080024号《审计报告》，公司截止至2016年12月31日，公司资本公积为11,422,196.60元，未分配利润为17,249,584.32元。

公司拟现有的股本21,415,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股5股，同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，本次转增股本的未分配利润为10,707,500.00元，资本公积为10,707,500.00元，共计转增股本21,415,000股，转增股本后公司股本由21,415,000股变更为42,830,000股（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。

上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

上述未分配利润和资本公积转增股本预案尚需提交公司2016年

年度股东大会审议。具体实施在经股东大会审议通过后的两个月内完成。

二、公司董事会、监事会表决情况

上述利润分配预案经公司2017年4月13日第一届董事会第十三次会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过；经第一届监事会第五次会议同意3票，反对0票，弃权0票审议通过。本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。

三、其他

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，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。本次利润分配预案尚需经股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

1、《上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

2、《上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2017年4月13日