

北京精准沟通传媒科技股份有限公司 关于未分配利润转增股本的预案公告

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。

一、基本情况

鉴于股转系统近期发布了关于新三板的相关政策，北京精准沟通传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）经董事会慎重考虑，并根据公司当前的经营情况及未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展的需要，以及增强公司的实力与市场竞争力，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2016年6月6日召开了第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于以未分配利润转增股本的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据2016年4月24日北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2016]京会兴审字第11010014号审计报告，截止2015年12月31日，公司全资子公司北京精准沟通国际传媒广告有限公司（以下称“精准广告”）可供分配利润总额6,953,841.89元。2016年6月1日精准广告做出股东决定书，将精准广告截至2015年12月31日的税后未分配利润695万元分配给公司。收到精准广告分配利润后，公司可供分配利润为6,433,763.68元。公司拟将其中的640万元可供分配的利润用于转增股本，以现有总股本16,000,000股为基数，向股

权登记日在册的全体股东每10股送红股4股（每股面值1元），共计派送红股6,400,000股，本次利润转增资后公司总股本由16,000,000股增至22,400,000股（最终以中国证券登记结算公司确认为准），注册资本变更为22,400,000万元，公司各股东持股比例不变。

二、审议和表决情况

公司于2016年6月6日召开了第一届董事会第四次会议，会议审议通过了《未分配利润转增股本的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该预案需提交公司股东大会审议。

三、其他

本次未分配利润转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并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义务。本次未分配利润转增股本方案尚需经股东大会审批后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《北京精准沟通传媒科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

北京精准沟通传媒科技股份有限公司

董事会

2016年6月7日