

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于 2016 年半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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2016 年 8 月 8 日，湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）召开了第十届董事会第十八次会议。会议审议通过了《关于 2016 年半年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人	控股股东广东恒润华创实业发展有限公司、广东恒润互兴资产管理有限公司、赖淦锋先生		
提议理由	根据公司发展战略、当前的经营状况、及 2016 年 4 月完成非公开发行股票后资本公积金余额充足的情况，也基于对公司未来发展的预期和信心，为回报投资者的坚守与市场的认同，与广大投资者分享公司发展的经营成果，同时优化公司股本结构，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出该利润分配预案。		
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0.00	30
分配总额	以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 188,619,964 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 30 股。		
提示	如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施、并保持上述分配比例不变。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

本利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

独立董事就该事项发表了独立意见如下：

公司 2016 年半年度利润分配预案与公司当前的经营业绩增长相匹配，不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。上述利润分配预案增强了公司股票流动性，优化了股本结构，符合公司的实际情

况和发展规划，与公司业绩成长性相匹配。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次 2016 年半年度利润分配预案，同意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、提议人、5%以上股东及董监高在本公告披露前 6 个月内的持股变动情况：

股东	变动日期	变动股数 (股)	截止目前持 股数 (股)	变动股数 占总股本 比例
广东恒润华创实业发展有限 公司	/	/	25,400,000	13.47%
广东恒润互兴资产管理有限 公司	2016 年 4 月 28 日	23,406,655	23,406,655	12.41%
无锡天乐润点投资管理合伙 企业 (有限合伙)	2016 年 4 月 28 日	18,725,324	18,725,324	9.93%

2、提议人、5%以上股东及董监高未来 6 个月内的减持计划。

广东恒润华创实业发展有限公司所持股份在本公告公布之日起 6 个月内没有减持计划。

实际控制人赖淦锋先所持股份在本公告公布之日起 6 个月内没有减持计划。

广东恒润互兴资产管理有限公司，无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）承诺自 2016 年 4 月 28 日起所持公司股票三年内实行限售。

截止目前，公司董事会未收到公司董事、监事、高级管理人员的减持计划的通知，公司董事、监事、高管合计持股 4.887 万股。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次以资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 188,619,964 元股增加至 754,479,856 股，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、本次利润分配预案预披露前后 6 个月均不存在限售股解禁或限售期届满的情形。

四、其他说明

1、提议人广东恒润华创实业发展有限公司及一致行动人广东恒润互兴资产管理有限公司，实际控制人赖淦锋先生在本次董事会审议通过后，承诺在公司 2016 年第一次临时股东大会审议该利润分配预案时投赞成票；

2、麦少军、江峰先生在本次董事会审议该利润分配预案时投了赞成票，并承诺在公司 2016 年第一次临时股东大会审议该利润分配预案时投赞成票；

3、在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司控股股东广东恒润华创实业发展有限公司签署的《关于 2016 年半年度利润分配预案的提议及承诺》。

2、公司半数以上董事签字的书面确认意见。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇一六年八月八日