

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

编号：临2017-015

大晟时代文化投资股份有限公司

关于2016年度资本公积金转增股本预案的预披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 预案的主要内容：拟以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 30 股，不进行现金股利分配。

● 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 2016 年度资本公积金转增股本预案的预披露的议案》，与会董事一致认可控股股东及实际控制人关于 2016 年度资本公积金转增股本预案的提议，同意将该 2016 年度资本公积金转增股本预案提交公司年度董事会及股东大会审议。与会董事承诺：在公司年度董事会审议 2016 年度资本公积金转增股本预案时投赞成票；且持有本公司股票的董事承诺：在公司股东大会审议上述预案时投赞成票。

● 提议股东未来 6 个月是否有减持计划：公司控股股东及实际控制人周镇科先生及其控股公司深圳市大晟资产管理有限公司在未来十二个月内无减持计划。

2017年2月14日，公司控股股东及实际控制人周镇科先生向公司董事会提交了《关于大晟时代文化投资股份有限公司2016年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺函》(以下简称“《预案提议》”)，周镇科先生控股公司深圳市大晟资产管理有限公司(以下简称“大晟资产”)及大晟资产董事长谢建龙先生向公司提交了《关于大晟时代文化投资股份有限公司2016年度资本公积金转增股本预案的承诺函》，公司于2017年2月16日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2016年度资本公积金转增股本预案的预披露的议案》，为了充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：

一、公司2016年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺

公司控股股东及实际控制人周镇科先生提议：拟以公司2016年12月31日的总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增股本30股，不进行现金股利分配。

周镇科先生承诺在公司召开的董事会及股东大会审议上述相关预案时投赞成票，未来十二个月内亦无减持计划。

大晟资产承诺在公司召开的股东大会审议上述相关预案时投赞成票，未来十二个月内亦无减持计划。大晟资产董事长谢建龙先生承诺在公司召开的董事会及股东大会审议上述相关预案时投赞成票。

二、公司控股股东及实际控制人提议情况及理由

公司董事会于2017年2月14日收到了公司控股股东及实际控制人周镇科先生提交的《预案提议》，其考虑到公司目前稳定的经营状

况及对公司未来发展的信心，为了进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，提高公司股票的流动性，在符合利润分配原则并保证公司正常经营和发展的前提下，提议以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 30 股，不进行现金股利分配。

三、公司董事会对公司 2016 年度资本公积金转增股本预案审议情况

公司董事会在收到周镇科先生提交的《预案提议》后，及时组织召开第九届董事会第三十五次会议，与会董事对上述提议中的 2016 年度资本公积金转增股本预案进行了审慎评估，认为：公司控股股东及实际控制人周镇科先生提议的 2016 年度资本公积金转增股本预案，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求；公司非公开发行项目完成后公司业务发展良好，公司近五年来未进行过股份送配，账面累积的资本公积金余额较大，本次以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 30 股，符合公司的发展现状，有利于公司回馈股东，提升公司股票的流动性，提高了股东对公司发展的信心，符合公司利润分配政策、符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。

与会董事一致认可上述控股股东及实际控制人关于 2016 年度资本公积金转增股本预案的提议，同意将该 2016 年度资本公积金转增股本预案提交公司年度董事会及股东大会审议。与会董事承诺：在公司年度董事会审议 2016 年度资本公积金转增股本预案时投赞成票；且持有本公司股票的董事承诺：在公司股东大会审议上述预案时投赞

成票。

四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

公司控股股东及实际控制人周镇科先生及其控股公司大晟资产在周镇科先生提议公司 2016 年度资本公积金转增股本预案前的 6 个月内无增持或减持公司股票的情况。截至本公告日，周镇科先生共持有公司 55,848,280 股，占公司总股本的 39.93%；大晟资产共持有公司 12,634,938 股，占公司总股本的 9.03%。周镇科先生和大晟资产在未来十二个月内均无减持计划。

五、相关风险提示

（一）本次控股股东及实际控制人关于公司 2016 年度资本公积金转增股本预案的提议尚未提交公司年度董事会及股东大会审议，最终以年度董事会及股东大会批准通过的方案为准，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）公司董事会提请投资者注意：上述预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2017 年 2 月 17 日