

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2017-003

债券代码：122398

债券简称：15 北巴债

北京巴士传媒股份有限公司

董事会审议高送转公告

本公司及董事会全体成员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：

● 2016 年度现金分红及高送转议案的主要内容：北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），同时以资本公积转增股本方式每 10 股转增 10 股。

● 公司董事会关于高送转议案的审议结果：公司第六届董事会第十九次会议已审议通过上述高送转议案，该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计确认，本公司2016年度实现归属于母公司所有者净利润为117,734,133.66元，母公司实现净利润为105,133,701.86元。根据《公司法》和《公司章程》规定，2016年度按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后，截至2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为96,008,764.69元。

2016年度，公司拟以截至2016年12月31日总股本403,200,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计分配现金红利 48,384,000.00元，占母公司可供分配利润的50.40%。分配后的未分配利润余额将结转下一年度。同时，公司拟以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增10股，共计转增403,200,000股，转增后公司总股本将增加至806,400,000股。

二、董事会审议高送转议案的情况

（一）董事会审议情况

公司于2017年3月16日召开第六届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，全票同意的表决结果审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）高送转方案的合理性与可行性

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2016年12月31日，母公司资本公积金为643,349,533.11元，本次利用资本公积金转增股本的金额未超过公司资本公积金总额。

公司董事会从公司2016年经营成果、财务状况、未来发展前景以及股本结构优化等方面综合考虑，认为本次高送转预案符合公司章程及法律法规的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。

公司全体董事经过审慎审议，一致认为：本次预案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，本次高送转预案具备合理性、可行性。

公司独立董事发表了如下独立意见：公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案，综合考虑了公司2017年资金需求、经营计划和对投资者尤其是中小股东的合理回报等因素，该预案符合《公司章程》的规定及公司中长期发展规划，有助于提升公司股票的流动性，增强股东对公司发展的信心，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

三、公司董事持股变动情况与增减持计划

本次高送转预案由公司董事会提出，所有董事均未持有公司股份，在审议本次高送转预案后的6个月内，均无增减持公司股份的计划。

四、相关风险提示

（一）本次高送转议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施，存在被股东大会否决的风险。

（二）在董事会审议通过高送转议案前后的6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。

(三)本次高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次高送转议案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

(四)公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2017年3月18日