

证券代码：300431

证券简称：暴风集团

公告编号：2017-033

暴风集团股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2016 年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度实现的净利润为 52,811,717.89 元。根据《公司章程》的相关规定，本公司按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 15,458,722.06 元，加上公司 2015 年结转未分配利润数 295,670,643.43 元，截至 2016 年 12 月 31 日可供公司股东分配的利润 333,023,639.26 元，公司可供转增股本的资本公积金余额为 74,475,764.25 元。

结合公司经营情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经研究决定，公司拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 276,688,787 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

二、2016 年度利润分配预案对公司未来发展的影响

该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、公司董事会意见

公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。经审议，董事会认为公司拟定的 2016 年度利润分配预案与公司经营实

际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，同意将本次利润分配预案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、公司独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司 2016 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2016 年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、公司监事会意见

公司第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司拟定的 2016 年度利润分配预案与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定。

六、其他

本次利润分配方案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

暴风集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 30 日