

西安嘉行影视传媒股份有限公司

2016 年度利润分配预案公告

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。

鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，结合公司当前实际情况，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定 2016 年度利润分配预案如下：

一、利润分配的预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润为 129,369,107.62 元；母公司实现的净利润 206,445,218.12 元，加上年初未分配利润 414,942.43 元，扣除法定盈余公积 9,243,981.79 元，2016 年度公司可供股东分配的利润为 197,616,178.76 元。

综合考虑公司的经营状况、现金流状况，公司拟以现有总股本为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金股利100.00元（含税），共计分配股利190,000,000.00元，尚余未分配利润7,616,178.76元结转下一年度，所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成股利的派发事项。

二、审议与表决情况

公司于2017年3月30日召开了第二届董事会第二次会议，会议审议了《2016年度利润分配预案》，表决情况为同意5票，弃权0票，反对0票。召开第二届监事会第一次会议，会议审议了《2016年度利润分配预案》，表决情况为同意3票，弃权0票，反对0票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案需提交股东大会审议。

三、其他

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务，本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、《西安嘉行影视传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

2、《西安嘉行影视传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

西安嘉行影视传媒股份有限公司

董事会

2017年3月31日