

证券代码：839280

证券简称：逸臣文化

主办券商：方正证券

广州逸臣文化传媒股份有限公司 关于 2016 年度利润分配方案的公告

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，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。

广州逸臣文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 15 日召开第一届董事会第六次会议及第一届监事会第三次会议，审议通过了《2016 年度利润分配方案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信审字【2017】第 34-00016 号审计报告，公司 2016 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,861,691.45 元，截止 2016 年期末累计未分配利润 1,877,567.27 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

公司 2016 年度利润不分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

二、审议和表决情况

本次利润分配议案经公司 2017 年 4 月 15 日召开的第一届董事

会第六次会议依照《公司法》《公司章程》等规定以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。同时本次利润分配议案经公司 2017 年 4 月 15 日召开的第一届监事会第三次会议依照《公司法》《公司章程》等规定以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，最终的议案以股东大会的审议结果为准。

三、其他

在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，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严密交易的告知义务。本次利润分配议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风险。

四、备查文件目录

（一）《广州逸臣文化传媒股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）《广州逸臣文化传媒股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

广州逸臣文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日