

证券代码：837825

证券简称：联华盛世

主办券商：中泰证券

## 北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司 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。

北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、2016年度利润分配预案情况

预案内容：根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字（2017）第110ZB3516号《审计报告》，母公司截至2016年12月31日，资本公积金额为3,898,927.06元，未分配利润金额为2,022,576.73元。

公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，预计以资本公积3,504,000.00元向全体股东每10股转增3股（全部资本公积系公司整体变更为股份制公司时因净资产折股形成的股本溢价，需要纳税）。

同时公司预计以未分配利润1,168,000.00元向全体股东每10股送1股。

本次预计转增股本4,672,000股，转增股本后公司股本预计由

11,680,000股变更为16,352,000股（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。

上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

上述未分配利润和资本公积转增股本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。具体实施在经股东大会审议通过后的两个月内完成。

## 二、表决及审议情况

上述预案已经公司2017年4月19日召开的第一届董事会第十三次会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过；经第一届监事会第五次会议同意3票，反对0票，弃权0票审议通过。本预案尚需提交2016年年度股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。

## 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相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。本次利润分配预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。

## 四、备查文件目录

（一）《北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2017年4月20日