

证券代码：834358

证券简称：体育之窗

主办券商：西南证券

体育之窗文化股份有限公司 关于 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。

一、利润分配预案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2016 年归属于挂牌公司股东的净利润为 129,399,169.91 元，2016 年末累计未分配利润为 294,924,865.20 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：拟以公司现有股本 114,134,125 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 22 股，每股面值 1 元，共计转增注册资本 251,095,077 元，分配后预计公司总股本将由 114,134,125 股增至 365,229,202 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司计算为准），各股东持股比例不变。

二、审议及表决情况

公司于 2017 年 04 月 27 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过；公司于 2017 年 04 月 27 日召开的第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。上述议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件



公告编号：2017-021

《体育之窗文化股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

《体育之窗文化股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

体育之窗文化股份有限公司

董事会

2017年04月27日

