

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

编号：临2017-043

大晟时代文化投资股份有限公司

关于2016年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 预案的主要内容：以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 30 股，不进行现金股利分配。

● 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会第二十九次会议审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》，与会董事一致认可公司 2016 年度资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

一、2016 年度利润分配预案的主要内容

公司董事会于 2017 年 2 月 14 日收到了公司控股股东及实际控制人周镇科先生提议：以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 30 股，不进行现金股利分配。公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 2016 年度资本公积金转增股本预案的预披露的议案》，与会董事一致认可控股股东及实际控制人关于 2016 年度资本公积金转增股本预案的提议，同意将 2016 年度资本公积金转增股本预案提交公司年度

董事会及股东大会审议。周镇科先生承诺在公司召开的年度董事会及股东大会审议上述相关预案时投赞成票，未来十二个月内亦无减持计划。深圳市大晟投资管理有限公司（以下简称“大晟资产”）承诺在公司召开的股东大会审议上述相关预案时投赞成票，未来十二个月内亦无减持计划。大晟资产董事长谢建龙先生承诺在公司召开的董事会及股东大会审议上述相关预案时投赞成票。

公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 152,182,060.96 元，2016 年末累积未分配利润 -54,547,144.61 元，资本公积为 1,575,818,654.65 元。由于公司累计未分配利润为负数，拟定公司 2016 年度不进行现金分配和送股。基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑 2016 年度公司实际经营情况和财务状况等因素，同时为了积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2016 年度利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 30 股，不进行现金股利分配。

二、已履行的相关决策程序

经公司实际控制人提议，第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 2016 年度资本公积金转增股本预案的预披露的议案》。

公司 2017 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会第二十九次会议审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。公司独立董事发

表示了同意的意见，并一致认为董事会做出的上述利润分配预案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东特别是中小股东利益，有利于公司健康，持续的发展。

提请股东大会授权公司管理层，待本次资本公积金转增股本事项经公司股东大会审议通过后，办理相应工商变更登记事项。

三、相关风险提示

（一）本次公司 2016 年度利润分配预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）公司董事会提请投资者注意：上述预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日