

证券代码：838397 证券简称：道森媒体主办券商：东北证券

武汉道森媒体股份有限公司
关于 2017 年半年度利润分配与资本公积转增股本
预案的公告

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。

武汉道森媒体股份有限公司于 2017 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2017 年半年度利润分配和资本公积转增股本的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、 利润分配及资本公积转增股本的方案

根据公司发展实际情况，公司拟进行利润分配，同时进行资本公积金转增股本，具体内容如下：

根据 2017 年半年报母公司资产负债表，截至 2017 年 6 月 30 日，公司股本为 12,160,000 股，资本公积 50,140,000 元，盈余公积 5,274,120.24 元，未分配利润为 57,740,971.90 元（以上数据未经审计）。

公司以当前总股本 12,160,000 股为基数，拟以未分配利润每 10 股派发现金股利 5 元(含税)，共计派发现金股利 6,080,000 元(含税)，派发现金股利后，公司未分配利润余额为 51,660,971.90 元；拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 39.342106 股（以公司股本溢价增资

所形成的资本公积金每 10 股转增 39.342106 股，不需纳税)，共计转增股本 47,840,000 股，转增后公司总股本为 60,000,000 股，转增后资本公积余额为 2,300,000 元。实际结果以中国证券登记结算公司最终登记结果为准。

分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。公司将依据中国证券登记结算公司就该权益分派事宜办理结果对应修改《公司章程》中的有关条款。

二、 审议和表决情况

上述《关于 2017 年半年度利润分配和资本公积转增股本的议案》已经公司 2017 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、 其他

本次利润分配及资本公积转增股本方案披露前，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义务。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需经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

《武汉道森媒体股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

武汉道森媒体股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日