

证券代码：839521

证券简称：佳华影业

主办券商：开源证券

广州佳华影业股份有限公司

2017 年年度未分配利润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。

广州佳华影业股份有限公司于 2018 年 4 月 23 日在本公司会议室召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《广州佳华影业股份有限公司未分配利润转增股本预案的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、未分配利润转增股本的预案

结合公司当前实际经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为使全体股东共同享有公司发展的经营成果，增强公司整体实力，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行未分配利润转增股本。

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(广会审字[2018]G18009050012号)，截止到2017

年 12 月 31 日，公司未分配利润余额为 4,909,438.38 元，公司拟以现有总股本 20,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 2.45 股，合计转送 4,900,000 股，派送分红后，未分配利润余额为 9,438.38 元。本次送股和转增完成后，公司总股本由 20,000,000 股增至 24,900,000 股，最终股本以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

公司股东应缴税费按照《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）等相关规定执行。公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成股利的派发事项。

二、审议与表决情况

公司于 2018 年 04 月 23 召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《广州佳华影业股份有限公司未分配利润转增股本预案的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票数占具有表决权的全部票数的 100%。本议案尚需提交股东大会审议。

三、其他情况

在本次未分配利润转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次资本公积及未分配利润转增股本的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

《广州佳华影业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广州佳华影业股份有限公司

董事会

2018年4月23日