

证券代码：836162

证券简称：广通传媒

主办券商：中信建投

## 无锡广通传媒股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年6月28日
- 2、会议召开地点：通讯会议
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈宏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份39,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于暂缓进行利润分配的议案》

### 1、议案内容

公司于2017年4月5日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》。（公司已将2016年度利润分配方案的具体内容于2017年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露，具体详见：《广通传媒：2016年度利润分配方案的公告》，公告编号为2017-012。）

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，权益分派方案经股东大会审议通过后2个月必须实施完毕，如未能实施则须重新履行审议程序。

因权益分配未能在2017年年6月5日前实施完毕，本次对利润分配方案重新进行审议，待审议通过本议案后实施，权益分配方案不变，具体如下：

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,无锡广通传媒股份有限公司(母公司)2016年度实现净利润2,785,802.80元,加年初未分配利润1,808,206.20元,提取2016年度的法定公积金278,580.28元,可供投资者分配的利润为4,315,428.72元。公司拟以截至股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股0.5元(含税)派发现金股利,共计派发1,950,000.00元(含税)。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。本次利润分配预案不实施资本公积转增股本。自公司董事会公告本预案至本次方案实施完毕期间,公司股本不发生变动。

2、议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易需回避的表决事项。

四、备查文件目录

《无锡广通传媒股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

无锡广通传媒股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日