

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司 关于取消 2016 年度利润分配预案的公告

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。

北京丑小鸭剧团股份有限公司(以下简称“公司”)经第一届董事会 2017 年第一次会议、第一届监事会 2017 年第一次会议，审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，并于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《关于 2016 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2017-006)，此议案并经 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。

2016 年年度股东大会审议通过的利润分配预案为：“根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 4 月 26 日出具的(2017)京会兴审字第 09010041 号《审计报告》，截止 2016 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 35,351.92 元，盈余公积为 225,500.87 元，未分配利润 802,752.15 元。公司拟以现有总股本 7,100,000 股为基数进行利润分配：以未分配利润向全体股东每 10 股送股 1.126761 股，送股数合计 800,000 股，分配后公司总股本增至 7,900,000 股，各股东持股比例不变。方案实施完毕后的股本，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。”

根据公司新的业务规划以及对业务模块的重新调整和布局，结合

公司下一阶段对外合作模式及在资本市场的计划，经公司慎重考虑，拟取消 2016 年度利润分配预案，上述预案终止。本次《关于取消 2016 年度利润分配预案的议案》已经 2017 年 7 月 17 日召开的第一届董事会 2017 年第三次会议审议通过，本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司对本次取消利润分配预案的实施给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日