

证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 关于资本公积转增股本的预案公告

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、资本公积转增股本的方案

根据上海玖悦文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况和资本公积情况，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟定资本公积转增股本预案如下：

根据公司公开披露的《2017 年半年度报告》记载的未经审计的财务报表数据，截至 2017 年 6 月 30 日，股票溢价发行形成的资本公积金为 30,225,120.31 元，公司拟以现有总股本 53,580,000 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本为 26,790,000 股。公司转增股本后总股本增至 80,370,000 股。最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记确认结果为准。

二、审议与表决情况

公司于 2017 年 10 月 30 日召开第一届董事会第十九次会议审议，通过了《关于资本公积转增股本的议案》，表决同意票数为 6

票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，所作决议合法有效。

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本议案需经过公司股东大会审议。

三、 其他

本次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。本次资本公积转增股本方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、 备查文件目录

《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

上海玖悦文化传播股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 31 日