

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司 关于公司现金分红预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海昂克文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）当前实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2018年3月26日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第六次会议，审议并通过了《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案情况

议案内容：经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司截止2017年12月31日可供股东分配的利润14,033,038.27元，母公司未分配利润为14,195,588.63元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.7元（含税），共计派发现金股利2,931,428.61元（含税），个人股东承担的个税由公司代扣代缴，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

具体分配结果最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。

股东所涉个税按照《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。

上述利润分配预案将提交公司2017年年度股东大会审议，并将在股东大会通过之日起2个月内实施完成。

二、会议审议议案及表决情况

上述利润分配预案经公司2018年3月26日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第六次会议审议通过，并已提请2017年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。

三、其他情况

本预案披露前，公司严格控制内幕信息和知情人范围，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，本次利润分配预案尚需提请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、备案文件

《上海昂克文化传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《上海昂克文化传媒股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2018年3月26日