

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 2017 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”）于 2018 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、利润分配预案

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2018）京会兴审字第 09000078 号《审计报告》，公司截至 2017 年 12 月 31 日的资本公积为 35,351.92 元，未分配利润为 1,880,882.51 元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

### 二、审议和表决情况

公司于2018年4月23日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

公司于2018年4月23日召开的第一届监事会第六次会议审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

两次会议的召集和召开均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效，根据《公司章程》及有关法律法规，本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

### 三、其他

本次利润分配预案披露前，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。此预案尚需经公司2017年年度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

（一）《北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日