

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：广发证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司

2018 年半年度权益分派预案公告

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。

鉴于广州汇峰文化传媒股份有限公司（下称“公司”）目前经营情况良好、业绩稳定，同时考虑到为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，在符合权益分派原则、保证公司正常经营的前提下，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2018 年 12 月 10 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2018 年半年度权益分配预案》的议案，该议案还需提请公司 2018 年第五次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案情况

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,395,198.11 元，母公司未分配利润为 9,938,772.52 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

特殊情况说明：

本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

上述权益分派所涉个税依据《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）执行。

二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2018 年 12 月 10 日召开的董事会审议通过，该议

案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

《广州汇峰文化传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日