

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2018-013

慈文传媒股份有限公司 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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了公司《2017年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过，现将情况公告如下：

一、2017年度利润分配预案情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润408,421,611.16元，母公司实现净利润80,506,021.60元；截至2017年12月31日，母公司可供分配利润为83,530,007.76元；合并报表可供分配利润为1,146,448,509.02元。

鉴于公司近年来持续、稳健发展，盈利能力较强，财务状况良好，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，并结合公司未来的发展前景和战略规划，以重视对投资者的合理投资回报为原则，公司董事会提出2017年度利润分配预案如下：

公司本年度拟进行利润分配，以截至2017年12月31日总股本339,249,776股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），共计61,064,959.68元（含税），部分资金来源为子公司分红；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，拟共转增135,699,911股（具体转增总股数以实施为准）。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积—股本溢价”的余额；本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。董事会审议利润分配预案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2017年度利润分配预

案》。公司董事会一致认为：该利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意该利润分配方案。以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策及股东的长期回报期望。

2、监事会意见

监事会一致认为：本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益，监事会对此分配方案无异议。

3、独立董事意见

独立董事一致认为：公司董事会拟定的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司的实际情况，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案，并提交公司2017年年度股东大会进行审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、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。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2018年4月27日