

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2018-034

浙江唐德影视股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：

一、2017年度利润分配预案的内容

经瑞华会计师事务所（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为19,259.48万元。

鉴于公司良好的经营情况以及发展前景，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素，为进一步回报公司股东，使公司全体股东共享公司发展的成果，公司拟进行2017年度利润分配：以公司截至2017年12月31日总股本40,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金股利2,000万元。

二、2017年度利润分配预案对公司未来发展的影响

本次利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司发展规划，其实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、2017年度利润分配预案的审批程序

2018年4月24日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，并提请召开公司2017年年度股东大会审议该议案。

四、董事会意见

公司2017年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合公司利润分配政策，同时考虑了公司当前的经营情况以及发展前景，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素，体现了公司对投资者的积极回报，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

五、独立董事意见

公司2017年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）精神及深圳证券交易所相关文件的要求，符合《公司章程》中关于利润分配的具体规定，在重视对投资者进行合理投资回报的同时兼顾了公司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。独立董事同意公司2017年度利润分配预案。

六、监事会意见

公司2017年度利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，保护中小投资者的利益。监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、其他

（一）截至本利润分配预案公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。截至本利润分配预案公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持公司股票的通知。

（二）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，建立《内幕信息知情人员档案》，对相关内幕信息知情人履行了保密和严谨内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

（三）上述利润分配预案，尚须提交公司2017年年度股东大会审议批准后确定最终的2017年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

（一）第三届董事会第九次会议决议

（二）第三届监事会第八次会议决议

（三）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

（四）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零一八年四月二十四日