

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2016-104

## 浙江唐德影视股份有限公司

### 关于2016年半年度资本公积转增股本预案的公告

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2016年8月25日在公司会议室以现场方式召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了关于《2016年半年度资本公积转增股本预案》的议案。现将有关情况公告如下：

#### 一、2016年半年度资本公积转增股本预案的提议人和理由

公司董事长吴宏亮先生基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平、财务状况和公司所处行业特点、发展战略、自身经营模式，以及公司未来的发展潜力等因素，为回报公司股东，与全体股东分享公司的经营成果，增加公司股票的流动性，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，提出2016年半年度资本公积转增股本预案。

#### 二、关于公司2016年半年度资本公积转增股本预案的内容

公司2016年半年度资本公积转增股本预案如下：公司拟以总股本160,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，共计转增240,000,000股，转增后公司总股本变更为400,000,000股。若经董事会审议后公司股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

#### 三、2016年半年度资本公积转增股本预案对公司未来发展的影响

本次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。

#### **四、2016年半年度资本公积转增股本预案的审批程序**

2016年8月25日，公司第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过了《2016年半年度资本公积转增股本预案》，并提请召开公司2016年第五次临时股东大会审议该议案。

#### **五、董事会意见**

公司2016年半年度资本公积转增股本预案符合公司实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会同意上述资本公积转增股本预案。

#### **六、独立董事意见**

公司2016年半年度资本公积转增股本预案符合相关法律、法规以及规范性文件的要求，符合《浙江唐德影视股份有限公司章程》中的具体规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。独立董事同意公司2016年半年度资本公积转增股本预案。

#### **七、监事会意见**

公司2016年半年度资本公积转增股本预案符合公司实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，公司监事会同意上述资本公积转增股本预案。

#### **八、其他**

(一)截至本资本公积转增股本预案公告日前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。截至本资本公积转增股本预案公告日，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)本次资本公积转增股本预案披露前，公司严格控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）上述资本公积转增股本预案，尚须提交公司2016年第五次临时股东大会审议批准后确定最终的2016年半年度资本公积转增股本方案，敬请广大投资者注意投资风险。

## 九、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十八次会议决议；

（二）公司第二届监事会第二十次会议决议；

（三）公司独立董事关于公司2016年半年度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

二〇一六年八月二十五日