

股票代码：600037

股票简称：歌华有线

编号：临 2014—020

转债代码：110011

转债简称：歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于 2013 年度现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、会议召开时间： 2014年5月21日（周三） 9:30 --10:30
- 2、会议召开地点： 北京东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室
- 3、会议召开方式： 现场方式

一、说明会类型

公司已于 2014 年 4 月 18 日披露了公司 2013 年年度报告及 2013 年度向全体股东每 10 股派 1 元（含税）的利润分配预案。因公司发行的可转换公司债券已于 2011 年 5 月 26 日进入转股期，公司股本处于变动中，无法确定本次派发现金红利的确切金额。根据 2014 年 3 月末的股本数计算，本次拟分配的金额为 106,036,807.40 元，占 2013 年归属于上市公司股东净利润（376,746,156.31 元）的比率为 28.15%。最近三年以现金方式累计分配的利润高于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司章程》的规定。应上海证券交易所要求，根据上海证券交易所规定，公司定于 2014 年 5 月 21 日在公司以现场的方式召开交流会，就本公司 2013 年度现金分红方案的相关事宜与投资者进行交流。

二、说明会召开的时间和形式

会议召开时间：2014年5月21日 9:30 – 10:30

会议召开地点：北京东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室

三、参加人员

董事、总会计师 胡志鹏先生

董事、副总经理、董事会秘书 梁彦军先生

四、投资者参加方式

投资者可在2014年5月19日前，通过传真或电子邮件方式，向公司提出所关注的问题。

五、联系方式：

联系电话：010-62035573 62364114 传真：010-62035573 62364114

电子邮箱：110011@bgctv.com.cn

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2014年5月17日