

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-156

**利亚德光电股份有限公司**  
**关于 2016 年度利润分配预案的预披露公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年12月14日股票交易收市后，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）之控股股东、实际控制人李军先生向公司董事会提交了《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时性和公平性，避免造成股价异常波动，现将预案相关内容公告如下：

**一、利润分配方案基本情况**

**1、利润分配方案的具体内容**

|                                                                                                |                                                                                   |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>提议人：</b> 控股股东、实际控制人李军先生                                                                     |                                                                                   |         |            |
| <b>提议理由：</b> 鉴于公司当前的经营和盈利情况以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司快速发展的经营成果，使股本规模满足企业未来发展需要，同时增强股票流动性。 |                                                                                   |         |            |
|                                                                                                | 送红股（股）                                                                            | 派息（元）   | 公积金转增股本（股） |
| 每十股                                                                                            | 0                                                                                 | 1.3（含税） | 10         |
| 分配总额                                                                                           | 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.3 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增 10 股。 |         |            |
| 提示                                                                                             | 董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。                                        |         |            |

**2、利润分配方案的合法性、合规性**

控股股东、实际控制人李军先生提议的2016年度利润分配预案，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

综上所述，公司此次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

### 3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

2015年年度报告中提出，公司将在“文化科技+金融”的战略规划下，以及“百亿+”工程的目标引领下，大力向文化领域拓展，继续推进内生业务发展，扩大外延并购，实现公司营业收入和净利润高增长的目标。目前公司围绕战略规划稳步发展，公司经营情况良好，经营业绩稳步增长，未来发展前景广阔。鉴于公司持续、稳健的经营能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东、实际控制人李军先生提出了本次利润分配预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

## 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截止本利润分配预案披露前6个月内，公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股变动（减持）情况如下：

| 名称  | 职务      | 减持方式 | 减持期间       | 减持股数<br>(股) | 减持股份占<br>当时总股本<br>比例 (%) |
|-----|---------|------|------------|-------------|--------------------------|
| 李军  | 董事长、总经理 | 大宗交易 | 2016年7月19日 | 8,760,000   | 1.1530                   |
|     |         |      | 2016年9月13日 | 6,920,000   | 0.8497                   |
| 谭连起 | 董事、副总经理 | 大宗交易 | 2016年7月19日 | 3,000,000   | 0.3947                   |

|     |         |      |            |           |        |
|-----|---------|------|------------|-----------|--------|
|     |         |      | 2016年7月25日 | 3,000,000 | 0.3942 |
| 袁波  | 董事、副总经理 | 大宗交易 | 2016年9月13日 | 1,650,000 | 0.2031 |
| 刘海一 | 董事、副总经理 | 大宗交易 | 2016年9月13日 | 1,800,000 | 0.2211 |

2、截止本利润分配预案公告日，公司董事会尚未收到控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员拟在未来 6 个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

### 三、相关风险提示

1、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的2016年度利润分配方案。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

3、本次利润分配预案披露前6个月内，限售股已解禁情形如下：

(1) 公司员工股东限售股解禁情况：

| 序号 | 股东全称                   | 所持限售股份<br>总数(股) | 解除限售数<br>量(股) | 解除限售股份上<br>市流通日 |
|----|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1  | 周利鹤                    | 27,625,954      | 6,906,488     | 2016年9月22日      |
| 2  | 朱晓励                    | 15,281,001      | 3,820,250     | 2016年9月22日      |
| 3  | 代旭                     | 10,187,314      | 2,546,828     | 2016年9月22日      |
| 4  | 广州菁英投资管理合伙企业<br>(有限合伙) | 3,527,737       | 881,934       | 2016年9月22日      |
| 5  | 北京奥立彩文化发展中心(有<br>限合伙)  | 674,773         | 674,773       | 2016年9月22日      |
| 合计 |                        | 57,296,779      | 14,830,273    |                 |

(2) 公司以外其他股东限售股解禁情况：

|   |                            |           |           |            |
|---|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 李明智                        | 118,657   | 118,657   | 2016年9月22日 |
| 2 | 北京国通宏易文化创意产业<br>投资中心(有限合伙) | 3,559,837 | 3,559,837 | 2016年9月22日 |
| 3 | 深圳市聚兰德股权投资基金               | 1,423,946 | 1,423,946 | 2016年9月22日 |

|    |                    |            |            |            |
|----|--------------------|------------|------------|------------|
|    | 合伙企业(有限合伙)         |            |            |            |
| 4  | 广州海汇成长创业投资中心(有限合伙) | 593,316    | 593,316    | 2016年9月22日 |
| 5  | 北京中海创业投资有限公司       | 2,228,035  | 2,228,035  | 2016年9月22日 |
| 6  | 湖北量科高投创业投资有限公司     | 1,214,609  | 1,214,609  | 2016年9月22日 |
| 7  | 林芝安大投资有限公司         | 1,214,609  | 1,214,609  | 2016年9月22日 |
| 合计 |                    | 10,353,009 | 10,353,009 |            |

公司在本次利润分配预案披露后6个月内，除公司董事、监事、高管持有的高管锁定股按每年25%解锁外，不存在限售股解禁或限售期即将届满情形。

#### 四、其他说明

1、公司董事会在接到控股股东、实际控制人李军先生提交的《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事长李军先生、董事谭连起先生、董事袁波先生、董事沙丽女士、董事浮婵妮女士5名董事（占公司董事会成员总数的1/2以上）对该预案进行了讨论，并达成了一致意见：预案与公司经营成长性相匹配，预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，公司业绩稳定，分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。综上，同意该利润分配预案，并承诺：在公司董事会审议2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。

2、公司控股股东、实际控制人李军先生承诺在2016年度利润分配方案提交股东大会审议时投赞成票。

3、本分配预案披露公告前，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进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 五、备查文件

1、董事长李军先生关于2016年度利润分配预案的提议及承诺；

2、公司半数以上董事签字的书面文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2016 年 12 月 15 日