

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

编号：临 2017-014

大晟时代文化投资股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于 2017 年 2 月 16 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票 9 份，实际收到 9 份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：

审议通过《关于 2016 年度资本公积金转增股本预案的预披露的议案》

公司控股股东及实际控制人周镇科先生提议的 2016 年度资本公积金转增股本预案，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求；公司非公开发行项目完成后公司业务发展良好，公司近五年来未进行过股份送配，账面累积的资本公积余额较大，本次以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 30 股，符合公司的发展现状，有利于公司回馈股东，提升公司股票的流动性，提高了股东对公司发展的信心，符合公司利润分配政策、符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。

与会董事一致认可上述控股股东及实际控制人关于 2016 年度资本公积金转增股本预案的提议，同意将该 2016 年度资本公积金转增股本预案提交公司年度董事会及股东大会审议。与会董事承诺：在公

司年度董事会审议 2016 年度资本公积金转增股本预案时投赞成票；
且持有本公司股票的董事承诺：在公司股东大会审议上述预案时投赞成票。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2017 年 2 月 17 日