

## 思美传媒股份有限公司

### 关于 2018 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。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 30 日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2018 年半年度资本公积转增股本预案的议案》，并将该议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、资本公积金转增股本预案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年半年度财务报表，2018 年 1-6 月公司合并实现营业收入 2,588,079,223.45 元，归属于上市公司股东的净利润为 174,093,216.61 元，其中母公司实现净利润 23,202,726.56 元，2018 年半年度未提取法定盈余公积。截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并可供分配利润为 917,959,979.04 元，公司资本公积金余额为 2,128,493,382.85 元，其中股本溢价 2,075,092,979.15 元。截至 2018 年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为 361,430,108.58 元，母公司资本公积金余额为 2,217,698,885.55 元。

基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，结合公司近几年经营业绩和资本公积余额情况，为与所有股东分享公司发展成果，更好地回报股东；同时为优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司 2018 年半年度资本公积转增股本预案拟为：拟以 2018 年 6 月 30 日的总股本 341,883,817 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，不送红股、不进行现金分红。共计转增 239,318,671 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的金额。转增后，公司总股本为 581,202,488 股。

#### 二、已履行的相关决策程序

上述资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的意见，并一致认为上述资本公积金转增股本预案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东特别是中小股东利益。

### 三、其他说明

1. 本预案符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

2. 本预案披露前，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履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

3. 本次资本公积转增股本预案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

### 四、备查文件

1. 第四届董事会第十六次会议
2. 第四届监事会第九次会议
3. 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日