

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2019-014

横店影视股份有限公司

关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司监事会及全体监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。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意公司拟以2018年12月31日的总股本453,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.48元（含税），合计派发现金红利112,344,000元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增181,200,000股，转增后公司总股本增加至634,200,000股，注册资本相应增加至634,200,000元。该利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。

为提高公司决策效率，董事会同时审议通过了《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》，同意拟对《公司章程》部分条款做相应修改，并提请公司股东大会以《章程修正案》形式修改《公司章程》，并授权董事会办理工商变更登记事项。该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司章程具体修改情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币45,300万元。	第六条 公司注册资本为人民币63,420万元。
第十九条 公司股份总数为45,300万股，均为普通股	第十九条 公司股份总数为63,420万股，均为普通股

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2019年3月8日

- 报备文件

- (一) 第二届董事会第四次会议决议；
- (二) 独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。