

上海风语筑展示股份有限公司

2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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。

上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 1 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于实际控制人提议 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司于 2018 年 4 月 9 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，现将相关事项公告如下：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，2017 年度公司实现净利润为 16,615.68 万元，公司本期末可供股东分配的利润为 25,881.00 万元。

本次利润分配以公司 2017 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 8 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股。本次利润分配预计派发现金红利人民币 11,678.04 万元，本次资本公积转增股本预计转增 145,975,500.00 股，前述方案实施完毕后，公司总股本预计为 291,951,000.00 股。

特此公告

上海风语筑展示股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日