

证券简称：道博股份

证券代码：600136

公告编号：临 2016-018 号

武汉道博股份有限公司 关于董事会审议高送转的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 武汉道博股份有限公司(以下简称“公司”)拟以截止 2016 年 1 月 31 日公司总股本 243,591,093 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后，公司股本将增加至 487,182.186 万股。
- 公司第七届董事会第十八次会议已审议通过上述高送转议案，该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

公司拟以截止 2016 年 1 月 31 日公司总股本 243,591,093 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后，公司股本将增加至 487,182.186 万股。

二、董事会审议高送转议案的情况

公司第七届董事会第十八次会议全票通过本次高送转议案。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司(母公司)2015 年度实现净利润 42,292,439.34 元，加上年初未分配利润 -57,476,978.21 元，本年度可供股东分配利润 -15,184,538.87 元。

公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定公司 2015 年度利润分配预案为：1、2015 年度不进行利润分配；2、拟以截止 2016 年 1 月 31 日公司总股本 243,591,093 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后，公司股本将增加至 487,182.186 万股。

公司经营业绩和未来发展预期良好。为积极回报股东、与股东分享公司的经营成果，经过审慎评估，董事会认为本次高送转预案符合公司实际经营业绩、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策，合理可行。

公司董事会已征询公司第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司、公司第一大股东的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司以及公司董事游建鸣先生关于上述高送转议案的表决意向，上述股东均承诺将在股东大会审议该高送转议案时投票同意。

四、公司董事的持股变动情况与增减持计划

截止目前,公司董事所持本公司股份在董事会审议本次高送转议案前6个月未发生任何变动,未来6个月不排除将对持有的公司股权进行增减持,如若有关减持计划,将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》的要求进行相关披露。

五、相关风险提示

(一)本次高送转方案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准后方可实施。公司第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司、公司第一大股东的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司合计持有本公司22.61%的股份;公司董事游建鸣先生持有本公司11.15%的股份,上述股东均承诺将在股东大会审议该高送转议案时投票同意。

(二)董事会审议通过本次高送转议案后6个月内,公司存在部分非公开发行股票限售期解禁的情况,具体如下:

股东名称	持股数量	本次解除限售数量	本次解除限售时间
刘朝晨	353,269	353,269	2016-02-17
胡一滕	353,269	353,269	2016-02-17
靳东	223,402	223,402	2016-02-17
朴时演	388,335	388,335	2016-02-17
王学伟	388,335	97,084	2016-02-17
杜淳	380,510	380,510	2016-02-17
徐志明	466,494	466,494	2016-02-17
游建鸣	27,165,371	4,074,806	2016-02-17
徐卫锋	353,286	353,286	2016-02-17
北京博大成长投资管理中心(有限合伙)	4,364,836	4,364,836	2016-02-17
绍兴同禧股权投资合伙企业(有限合伙)	824,487	824,487	2016-02-17
金华东影投资合伙企业(有限合伙)	3,072,872	768,218	2016-02-17
温州永宣投资企业(有限合伙)	824,487	824,487	2016-02-17
北京信中利股权投资中心(有限合伙)	3,172,175	1,586,087	2016-02-17
乐视网信息技术(北京)股份有限公司	2,349,716	1174858	2016-02-17

(三)高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。

特此公告。

武汉道博股份有限公司董事会

2016年2月3日