

## 山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会审议高送转公告

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。

### 重要内容提示：

★ 山东好当家海洋发展股份有限公司拟以2015年末公司总股本730,497,152股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），共派送现金10,957,457.28元（含税），同时以2015年末公司总股本730,497,152股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本730,497,152股，送转完成后公司总股本变更为1,460,994,304股。

★ 公司第八届董事会第十四次会议审议通过了上述高送转议案，议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

### 一、高送转议案的主要内容

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2015年末公司总股本730,497,152股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），共派送现金10,957,457.28元（含税）。

同时，以2015年末公司总股本730,497,152股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本730,497,152股，送转完成后公司总股本变更为1,460,994,304股。。

### 二、董事会审议高送转议案的情况

（一）公司于2016年4月21日召开第八届董事会第十四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本次高送转议案。

（二）经审慎评估，董事会认为：本次高送转方案符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的相关要求，并充分考虑了公司现

阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，与公司成长性相匹配，合理可行。公司独立董事对此事项亦发表了同意意见。

（三）公司发函征询了控股股东好当家集团有限公司及实际控制人唐传勤先生对本次高送转议案的表决意向，其表示将在公司召开2015年年度股东大会审议本事项时投同意票。

### 三、公司董事持股变动情况与增减持计划

公司全体董事在董事会审议本事项前6个月内，不存在股份变动情况。公司全体董事在未来6个月内无增减持计划。

### 四、相关风险提示

（一）本次高送转事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可实施。

（二）公司董事会审议通过本次高送转事项前后的6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。

（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。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2016年4月23日