

江苏安荣电气设备股份有限公司 关于 2016 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

江苏安荣电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 12 日召开第一届董事会第九次会议决议，审议通过了《关于 2016 年半年度资本公积转增股本的预案》，现将相关事宜公告如下：

一、转增股本方案

根据公司 2016 年半年度报告，截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为 1,920,132.47 元、累计盈余公积 351,311.88 元、累计资本公积为 9,029,724.25 元，其中来自公司股票发行溢价部分形成的资本公积金为 4,889,280.00 元。

经公司 2016 年 8 月 12 日召开的第一届董事会第九次会议审议，以公司现有总股本 11,111,200 股为基数，以资本公积金 8,888,960.00 元向股权登记日登记在册的股东每 10 股转增 8 股（其中股票发行溢价部分形成的资本公积金为 4,889,280.00 元，改制形成的资本公积 3,999,680.00 元，以公司股东溢价增资所形成的转增，不需要纳税），转增股本后公司总股本增至 20,000,160 股，剩余资本公积金为 140,764.25 元。

二、表决和审议情况

公司于 2016 年 8 月 12 日召开第一届董事会第九次会议，以 5 票

赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年半年度资本公积转增股本预案》。

公司于2016年8月12日召开第一届监事会第三次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年半年度资本公积转增股本预案》。

上述分配方案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，分配方案的实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。

三、其他

本次资本公积转增股本方案披露前，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。本次资本公积转增股本方案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

（一）《江苏安荣电气设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《江苏安荣电气设备股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

江苏安荣电气设备股份有限公司

董事会

2016年8月12日