

证券代码：838423

证券简称：昌隆咨询

主办券商：中泰证券

山东昌隆建设咨询股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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法律责任。

一、会议召开和出席情况

山东昌隆建设咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月1日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第五次会议，会议通知已于2016年8月20日以书面方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长李鲁青女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事讨论和审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2016年半年度资本公积转增股本预案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

根据公司出具的2016年半年度财务报告，截至2016年6月30日，公司资本公积为6,587,146.01元，其中990,000.00元由股东投入的股本溢价形成，5,597,146.01元由有限公司净资产折股为股份公司形

成。

公司拟以现有股本6,110,000股为基数，以股东投入的股本溢价形成的资本公积989,820.00元向全体股东每10股转增1.62股（不需要纳税）；以有限公司净资产折股为股份公司形成的资本公积904,280.00元向全体股东每10股送1.48股（涉税）。

本次方案实施后，预计公司总股本将由6,110,000.00元增至8,004,100.00元，公司资本公积余额为4,693,046.01元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议通过《关于修订〈山东昌隆建设咨询股份有限公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

鉴于公司拟进行权益分派，本次权益分派完成后，公司的股本、注册资本均会发生变更，公司将根据权益分派完成的实际情况修改公司章程相应条款。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2016年9月19日召开2016年第三次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

山东昌隆建设咨询股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 1 日