

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 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届监事会第四次会议于2016年9月1日上午11时在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议通知于8月20日以邮件形式通知各位监事。会议由监事会主席李帅先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议《关于公司<2016年半年度资本公积转增股本预案>的议案》，并提交股东大会审议。

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：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

山东昌隆建设咨询股份有限公司

监事会

2016年9月1日