

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

2016年半年度资本公积转增股本预案公告

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。

结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中关于增加资本的相关规定，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日召开第一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司〈2016年半年度资本公积转增股本预案〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、资本公积转增股本预案：

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。

二、审议及表决情况：

本次资本公积转增股本预案，经公司2016年9月1日召开的第一届董事会第五次会议及第一届监事会第四次会议审议通过，该预案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。分配方案的具体实施将在股东大会审议通过之日起 2 个月内完成。

三、备查文件

《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》

《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

董事会

2016 年 9 月 1 日