

证券代码：835846

证券简称：南方数码

主办券商：广发证券

广东南方数码科技股份有限公司 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。

广东南方数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 17 日在公司会议室召开了第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于 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、资本公积转增股本方案

根据公司 2016 年半年度报告统计，截止 2016 年 6 月 30 日公司资本公积为 82,670,829.28 元，其中 39,410,950.00 元由股东投入形成的溢价。

公司拟以现有总股本 20,590,509 股为基数，以资本公积向全体股东实施每 10 股转增 19.140347 股（以截至 2016 年 6 月 30 日的资本公积 39,410,950.00 元为限数进行转增，上述资本公积中 1,470,000.00 元为股改前股东投入的资本溢价，需要纳税；剩余 37,940,950.00 元为股改后股东投入的股本溢价，不需要纳税），共计转增 39,410,950 股。（最终以中国证券登记结算公司登记为准，本

次资本公积金转增股本涉及个税缴纳的，本公司将按照相关法律法规进行代扣代缴）

本次转增后，公司股本由 20,590,509 股增至 60,001,459 股。公司资本公积余额将调减至 43,259,879.28 元。方案实施完毕后的总股本，最终以中国证券登记结算有限责任公司确认为准。

完成本次利润分配后，公司将相应修改公司章程中有关注册资本、股份总数等条款。

二、表决和审议

公司于 2016 年 8 月 17 日召开第一届董事会第四次会议，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》，并提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

上述权益分派方案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派。

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，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

《广东南方数码科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

广东南方数码科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日