

芜湖金胜电子科技股份有限公司

关于 2016 年度利润分配及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。

一、利润分配和资本公积转增股本预案情况

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，母公司截至 2016 年 12 月 31 日，资本公积金余额为 13,215,905.90 元，未分配利润余额为 536,700.12 元，其中公司资本公积——股本溢价的余额为 13,075,471.70 元。

现根据《公司章程》的相关规定，经公司研究决定，关于公司 2016 年度拟定以下分配方案：

- 1、公司本年度不进行现金分红及送股；
- 2、公司以现有的股本 11,750,000 股为基数，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 9,400,000 股，转增股本后公司总股本变更为 21,150,000 股。

二、公司董事会、监事会审议情况

公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第五次会议，审议并通过了《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案，该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。最终方案以股东大

会审议结果为准。

三、备查文件目录

《芜湖金胜电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

《芜湖金胜电子科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

芜湖金胜电子科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十日