

## 浙江同信园林建设股份有限公司 关于公司 2016 年度资本公积转增股本的预案公告

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。

结合公司目前的实际经营情况，考虑未来可持续性发展，浙江同信园林建设股份有限公司（以下简称“公司”）计划以资本公积转增股本，现将相关事宜公告如下：

### 一、利润分派预案

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的未分配利润为 13,343,690.57 元，资本公积为 30,093,277.52 元。公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日止的总股本 80,600,000 股为基数，以资本公积 30,087,980.00 元向全体股东按每 10 股转增 3.733 股，共向股东转增股本 30,087,980 股。完成本次权益分派后，公司总股本将由 80,600,000 股变更为 110,687,980 股。

### 二、审议与表决情况

公司于 2017 年 4 月 13 日召开第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年度资本公积转增股本的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司资本公积转增股本相关事宜

的议案》、《关于修改公司章程的议案》，表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案需要提交股东大会审议。

### 三、其他

本次资本公积转增股本的预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务，本次公司资本公积转增股本的议案尚需提交股东大会通过后方可实施。

### 四、备查文件目录

（一）浙江同信园林建设股份有限公司第一届董事会第六次会议决议；

（二）浙江同信园林建设股份有限公司 2016 年度审计报告。

浙江同信园林建设股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 14 日