

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2017022

# 广州智光电气股份有限公司

## 关于变更《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的预披露公告》相关内容的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司和公司董事长李永喜先生于 2016 年 12 月 23 日股市收市后向公司董事会提交了《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，提议公司以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 393,895,997 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 1.20 元（含税），合计派发现金红利人民币 47,267,519.64 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，转增后公司总股本将增至 1,181,687,991 股。公司董事会于 2016 年 12 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（以下简称“预披露公告”）。

为强化上市公司责任意识，更进一步积极响应市场理念和导向，切实维护广大股东的利益，原提议人公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司和公司董事长李永喜先生经慎重考虑，提议将《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》中“2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案”的相关内容进行变更，具体情况为：

| 序号 | 原提议内容   | 变更后的提议内容  |
|----|---|---|
| 1  | 分配总额：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 393,895,997 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 1.20 元（含税），合计派发现金红利人民币 47,267,519.64 元；同时以资本公积金向 | 分配总额：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 393,895,997 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 70,901,279.46 元；同时以资本公积金向 |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | 全体股东每 10 股转增 20 股，转增后公司总股本将增至 1,181,687,991 股。 | 全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增至 787,791,994 股。 |
| 2 | 每十股：送红股 0 股，派息 1.20 元，公积金转增股本 20 股。            | 每十股：送红股 0 股，派息 1.80 元，公积金转增股本 10 股。          |

预披露公告中的其余事项不变。

公司董事会于 2017 年 4 月 14 日股市收市后收到原提议人广州市金誉实业投资集团有限公司和李永喜先生提交的《关于变更公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议函》后，公司董事李永喜先生、郑晓军先生、芮冬阳先生、曹承锋先生、吴文忠先生、姜新宇先生（共 6 名董事，占公司董事会成员总数的 2/3）充分研究了变更后的预案，认为：

公司深刻认识上市公司责任，更进一步积极响应市场理念和导向，切实维护公司广大股东特别是中小股东的利益，因此同意变更 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 393,895,997 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 70,901,279.46 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增至 787,791,994 股。同时一致同意将《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》变更内容后的议案提交定于 2017 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三十一次会议予以审议，并承诺在董事会正式审议前述变更后的利润分配预案时投“赞成”票。

本次变更后的利润分配预案仅代表原提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案尚需经公司第四届董事会第三十一次会议及股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 16 日