

证券代码：837468 证券简称：粉蓝时尚 主办券商：招商证券

深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司 关于 2016 年年度资本公积 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。

一、资本公积转增股本预案情况

结合公司当前实际经营状况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定 2016 年年度资本公积转增股本预案如下：

1、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字[2017]002338 号），截止 2016 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 34,809,578.63 元。

根据公司战略规划需求，决定对权益进行分配及转增股本，按现有股本 3,200 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，转增股本 1,600 万股（每股面值 1 元），转增后资本公积余额 18,809,578.63 元。

本次转送共计 1,600 万股，送股和转增完成后公司总股本增至 4,800 万股。

2、公司各股东最终确定的权益分派以中国证券登记结算有限

责任公司北京分公司分派结果为准，自董事会公告本预案至本次方案实施完毕期间，股本总额不发生变动。

上述资本公积转增股本方案尚需提交 2016 年年度股东大会审议，分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后二个月内完成。

3、以上所涉及税费按国家相关法规执行。

二、表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 19 日召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司于 2017 年 4 月 19 日召开第一届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》，表决结果为同 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《公司章程》及有关法律法规，上述资本公积转增股本方案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。

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。本次资本公积转增股本方案尚须经公司股东大会审议批准确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、文件目录

- 1、 公司第一届董事会第九次会议决议
- 2、 公司第一届监事会第五次会议决议
- 3、 公司 2016 年度财务审计报告

深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 19 日