

广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于变更 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第五十五次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。具体内容详见公司 2017 年 4 月 8 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

公司于 2017 年 4 月 20 日收到公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司(以下简称“沪美公司”)《关于调整广东猛狮新能源科技股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议函》。基于对监管部门监管理念和监管导向的高度重视，为了切实维护全体股东特别是中小股东的利益，推动公司将长期发展战略和短期发展目标更有效结合，经审慎研究，沪美公司提议调整原 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，现将有关情况公告如下：

一、原预案与新预案内容对照如下：

原预案内容	新预案内容
以未来实施 2016 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增	以未来实施 2016 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增

<p>567,374,389 股。转增后公司总股本将由 378,249,593 元增加至 945,623,982 元，注册资本由 378,249,593 元增加至 945,623,982 元。剩余未分配利润结转至以后年度分配，资本公积转增金额不超过 2016 年度报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。</p>	<p>189,124,796 股。转增后公司总股本将由 378,249,593 元增加至 567,374,389 元，注册资本由 378,249,593 元增加至 567,374,389 元。剩余未分配利润结转至以后年度分配，资本公积转增金额不超过 2016 年度报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

公司于 2017 年 4 月 21 日召开第五届董事会第五十七次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于取消原〈关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案〉的议案》，并审议通过了调整后的《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司独立董事对此发表明确同意意见。调整后的预案将作为临时提案提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十一日