

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 关于资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月23日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过《关于资本公积转增股本的议案》，现将权益分派相关事宜公告如下：

一、权益分配方案

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字【2017】01610270号标准无保留意见的审计报告，截至2016年12月31日，公司未分配利润为12,046,527.05元，盈余公积金1,298,916.34元，资本公积19,985,619.15元。公司拟以资本公积转增股本的方式进行权益分派。以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股转增12股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

二、审议和表决情况

上述《公司资本公积转增股本预案》经公司2017年4月23日召开的第一届董事会第十次会议及第一届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、其他

本次公司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。本次方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

经与会董事签字确认的第一届董事会第十次会议决议。

经与会监事签字确认的第一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日