

证券代码: 839451

证券简称: 路桥设计

主办券商: 中泰证券

吉林省路桥设计股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间: 2017年6月23日
2. 会议召开地点: 吉林省路桥设计股份有限公司五楼会议室
3. 会议召开方式: 现场
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长赵玉忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次临时股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共37人,持有表决权的股份7,228,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》;

1. 议案内容

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“[2017]京会兴审字第 65000004 号”《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，公司资本公积 38,235,094.29 元，其中公司改制时净资产折股之后的股本溢价为 28,674,236.29 元，股东出资溢价所形成的资本公积金为 9,560,858.00 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 52.89 股，预计转增 38,228,892 股（其中以公司股东出资溢价所形成的资本公积金转增的股本不需要纳税；以公司改制时净资产折股之后的股本溢价转增的股本需要纳税）。本次转增后预计资本公积金由 38,235,094.29 元减少至 6,202.29 元，公司股本总数由 7,228,000 股增加至 45,456,892 股。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,228,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《吉林省路桥设计股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

吉林省路桥设计股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日