

公告编号：2017-040

证券代码：833038

证券简称：欧开股份

主办券商：南京证券

上海欧开建筑装饰股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开情况

上海欧开建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2017年8月22日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月16日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的并表决的董事5人，董事长厉海欣主持会议。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2017年半年度资本公积转增股本的预案》，并提请股东大会审议；

议案内容：结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定资本公积金转增股本方案如下：

根据公司《2017年半年度报告》（未经审计），截至2017年6月30日，公司资本公积余额为人民币47,895,115.72元，其中股本溢价形成的资本公积41,823,817.43元。公司拟以权益分派实施时股权

公告编号：2017-040

登记日的股本为基数转增股本，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，实际分派结果以中国结算核算的结果为准。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

上海欧开建筑装饰股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日