

上海欧开建筑装饰股份有限公司 2017 年半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责任。

上海欧开建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于 2017 年半年度资本公积转增股本的预案》，现将相关事宜公告如下：

一、资本公积金转增股本方案

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。

该方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。（实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算为准）

二、审议与表决情况：

公司于 2017 年 8 月 22 日召开了第一届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于 2017 年半年度资本公积转增股本的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，该议案需提交公司股东大会审议。

三、其他

本次资本公积转增股本预案披露前，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任务。本次资本公积转增股本预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

《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