

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2017-102

## 芜湖长信科技股份有限公司

### 2017 年中期资本公积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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 29 日召开的第四届第二十五次董事会议审议通过了《2017 年中期资本公积转增股本预案》，现将该分配预案的基本情况公告如下：

#### 一、2017 年半年度利润分配预案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至 2017 年 6 月 30 日，公司资本公积余额为人民币 1,374,233,532.39 元，可供股东分配利润为人民币 1,436,924,886.93 元。

鉴于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司以截止到 2017 年 6 月 30 日的总股本 1,149,439,907 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司 2017 年半年度资本公积转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，资本公积转增股本方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东分红回报规划》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本次以资本公积金转增股本预案已于 2017 年 8 月 7 日进行预披露，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 7 日披露在巨潮资讯网的《关于 2017 年中期资本公积转增股本的预披露公告》（公告编号：2017-090）。

#### 二、2017 年半年度利润分配预案的理由与提议人。

鉴于公司当前业务持续增长、经营稳健以及未来良好的发展前景，为促进公司成长，并积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果。同时为公司开拓国际大客户业务发展需要，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展的前提下，董事长陈奇先生提出 2017 年中期转增方案。

#### 三、2017 年半年度利润分配预案对公司未来发展的影响

1、公司股本的扩大有助于扩大公司股本规划，增加公司股票的流动性，提

升公司的形象和实力，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标。

2、该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

#### **四、公司董事会意见**

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<2017 年中期资本公积转增股本预案>的议案》。董事会认为：公司 2017 年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。因此，全体董事同意公司 2017 年中期资本公积转增股本预案。

#### **五、公司独立董事意见**

公司独立董事核查后认为：该利润分配预案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关现金分红及以资本公积转增股本的有关规定，符合《公司章程》的规定。我们一致同意将该利润分配预案提请公司股东大会审议。

#### **六、公司监事会意见**

公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于<2017 年中期资本公积转增股本预案>的议案》。监事会认为：公司 2017 年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，全体监事同意公司 2017 年中期资本公积转增股本的预案。

#### **七、其他**

1、本次分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，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，防止内幕消息的泄漏。

2、截至本预案公告日，公司尚未收到提议人、5%以上股东及董监高人员拟在未来 6 个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

3、本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

芜湖长信科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日