

证券代码：831759

证券简称：沧州天河

主办券商：东北证券

沧州天河化纤制品股份有限公司 资本公积转增股本预案公告

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法律责任。

一、资本公积转增股本预案

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《公司章程》中相关规定，公司拟定资本公积金转增股本预案如下：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2015）第BJ05-020号《审计报告》，截止2014年12月31日，公司资本公积为4571400.00元，公司拟以现有总股本6428600股为基础，以资本公积对全体股东每10股转增7.111035股，共计转增4571400.00股，转增后公司总股本为11000000股。

二、董事会审议和表决情况

本议案经公司第一届董事会第六次会议审议通过，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。根据本公司章程及相关规定，尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

三、其他

本次资本公积转增股本预案正式披露前，公司严格控制内幕信息

知情人的范围 ,并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务 ,本次资本公积转增股本预案尚需经公司股东大会审议通过 ,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

沧州天河化纤制品股份有限公司第一届董事会第六次会议决议。
特此公告。

沧州天河化纤制品股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 15 日