

证券代码：835441

证券简称：百隆股份

主办券商：中原证券

## 大连佳秀百隆新材料股份有限公司 资本公积转增股本预案的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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带法律责任。

大连佳秀百隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二次会议于2016年1月21日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于资本公积转增股本的议案》,现将相关事宜公告如下:

结合公司当前实际经营、资本公积的实际情况,根据《公司章程》的相关规定,拟进行资本公积转增股本如下:

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年9月7日出具的天职业字【2015】13044号《验资报告》,截至2015年9月7日,公司资本公积合计为2,246,239.82元(资本溢价形成)。

公司拟以总股本5,000,000股为基础,以资本溢价产生的资本公积向所有股权登记日在册股东(以中国登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的大连佳秀百隆新材料股份有限公司股东为准,R日为股权登记日,投资者于R日买入的股票享有相关权益,于R日卖出的股票不去享有相关权益)每10股转增4.40股,共计转增2,200,000股。转增完成后,公司总股本为7,200,000股。

此次资本公积转增股本不会对公司正常经营活动产生不利影响。

本议案经公司 2016 年 1 月 21 日召开的第一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年第一届临时股东大会审议批准。

特此公告！

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 21 日