

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 第一届董事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

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。应出席本次会议的董事为5人，实际参加5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王晓强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议，以举手表决的方式通过如下决议：

（一）《关于资本公积转增股本的议案》

议案内容：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，具体安排如下：

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。

此议案需提交 2016 年第一届临时股东大会审议。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二)《关于修改公司章程的议案》

议案内容：公司资本公积转增股本变更涉及到关于公司章程中注册资本的修改。

此议案需提交 2016 年第一届临时股东大会审议。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

(三)《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于 2016 年 2 月 5 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于资本公积转增股本的议案》。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

经与会董事签字确认的第一届董事会第二次会议决议。

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