

公告编号：2016-017

证券代码：832321

证券简称：福华股份

主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司

关于增加 2015 年年度股东大会临时议案的公告

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。

东莞市福华健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2015 年年度股东大会。有关会议事项详见 2016 年 4 月 26 日在 www.neeq.com.cn 披露的《东莞市福华健康管理股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告》。

2016 年 5 月 5 日，持有公司 30.54% 股份的股东霍锡畴向公司董事会提出临时议案，并书面提交董事会，符合公司章程及相关法律法规规定，现公司董事会将《关于公司资本公积转增股本的议案》作为临时议案提交 2015 年年度股东大会一并审议。

议案的主要内容如下：结合公司当前实际经营和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的利益，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行资本公积转增股本。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的中兴财光华审会字（2016）第 326024 号审计报告，截至 2015 年 12 月 31 日，公司股本总额为 12,360,000 股，账面资本公积金额为 3,219,927.95

元。公司拟以资本公积 2,300,000 元向全体股东转增 2,300,000 股，转增后总股本增至 14,660,000 股，各股东持股比例不变。本次转增股本的资本公积金额为 2,300,000 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

除增加上述临时提案外，公司 2015 年年度股东大会的其他事项不变。2015 年年度股东大会召开的其他事项请参阅 2016 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《东莞市福华健康管理股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告》，相关链接：

<http://www.neeq.com.cn>。

特此公告。

东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日