

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

关于调整 2015 年度权益分派预案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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的法律责任。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾泰股份”）于2016年4月13日召开的第一届董事会第十六次会议，审议并通过《关于<2015年度资本公积转增股本预案>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《2015年度权益分派预案公告》。现公司拟对上述权益分派方案予以调整。

2016年5月26日在公司会议室召开第一届董事会第十八次会议，审议并通过《关于调整<2015年度资本公积转增股本预案>的议案》。

一、调整后的权益分派预案

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 [2016]京会兴审字第09010063号《审计报告》，截止2015年12月31日，母公司资本公积为8,192,432.59 元。

公司以2015年12月31日总股本10,150,000股为基数，以资本公积向股权登记日在册的全体股东每10股转增8股。权益分派前本公司总股本为10,150,000股，权益分派后总股本增至18,270,000股。实际分派结果

以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。本次用于转增股本的资本公积为8,120,000元，其中8,049,999.51元由公司股份发行溢价形成，70,000.49元为股改过程中折股后剩余的净资产形成。由股本溢价形成的资本公积转增股本无需缴纳所得税，股改过程中折股后剩余的净资产形成资本公积转增股本需缴纳所得税，将由公司根据国家相关规定代扣代缴。本次权益分配后，剩余资本公积为 72,432.59元滚存至下一年度。本次分派不涉及送红股、不进行现金分红。

二、董事会意见

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整<2015年度资本公积转增股本预案>的议案》，并将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格执行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，本次权益分派预案尚需经公司2016年第三次临时股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、经与会董事签署的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2016年5月26日