

证券代码：836784 证券简称：方德股份 主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司

2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

济南方德自动化设备股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年11月14日召开了第一届董事会第七次会议，审议通过《2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》，现将相关事宜公告如下：

一、2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案

根据公司于2016年8月10日披露的《2016年半年度报告》（未经审计）（公告编号：2016-017），截至2016年6月30日止，资本公积为5,272,891.40元（2015年10月有限公司整体变更为股份公司时形成的净资产折股溢价），公司未分配利润为2,681,565.10元。结合公司当前实际经营、股本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，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟进行利润分配及资本公积转增股本，具体预案如下：

公司拟以现有总股本11,500,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.58股，共计转增5,267,000股；同时，以未分配利润向全体股东每10股送红股2.2股，共计派送2,530,000股。本次转增的资

本公司公积金为5,267,000.00元，全部为成立股份公司时净资产折股形成的资本公积，本次利润分配及资本公积转增股本完成后，公司总股本由11,500,000.00股增至19,297,000.00股，公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。

以上所涉及的税费按国家相关法规执行。

二、审议和表决情况

公司于2016年11月14日第一届董事会第七次会议审议通过了《2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该方案尚需提交股东大会审议，最终的分配及转增方案以股东大会审议结果为准。

三、其它

本次利润分配及资本公积转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需经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、备查文件目录

(一)《济南方德自动化设备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

济南方德自动化设备股份有限公司
董事会

2016年11月14日