



公告编号：2017-008

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：国泰君安

延边宝利祥蜂业股份有限公司 2016 年度权益分派预案公告

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。

延边宝利祥蜂业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第五次会议于 2017 年 4 月 12 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司〈2016 年度权益分派预案〉的议案》，现将公司 2016 年权益分派相关事宜公告如下：

一、 权益分派预案

（一）权益分派预案的具体内容

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字[2017]1114 号标准无保留意见《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 13,728,050.59 元。

公司拟以现有总股本 15,000,000 股为基数，以公司股东溢价增资所形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.5 股（不需要纳税），共计转增 750,000 股。方案实施完毕后，公司总股本将由 15,000,000 股增至 15,750,000 股，公司注册资本变更为 15,750,000 元。方案实施完毕后的总股本和股权结构，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。



公司股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）等相关规定执行。

（二）权益分派预案的合法合规性说明

本次权益分配预案披露前，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。本次权益分派预案尚需经公司股东大会审议批准后确定，本次权益分派预案符合《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》等规定。

二、公司董事会、监事会意见

公司第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司〈2016年度权益分派预案〉的议案》，均同意提交公司2016年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。

本预案拟于2016年年度股东大会审议通过后2个月内实施。

三、备查文件

（一）《延边宝利祥蜂业股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

（二）《延边宝利祥蜂业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2017年4月12日