

证券代码：835163

证券简称：天邦菌业

主办券商：中原证券

河南天邦菌业股份有限公司

关于资本公积转增股本的预案公告

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。

一、资本公积转增股本的方案

为使全体股东共享公司发展的经营成果，同时兼顾公司未来的可持续发展，结合公司当前的经营条件、现金流状况、资本公积的实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定2016年度资本公积转增股本预案如下：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年12月31 日，公司的资本公积为18,442,309.79元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟以2016年末股本的10,000,000股为基数，以18,000,000.00元资本公积向全体股东每10股转增18股，共计转增股本18,000,000股，转增后的股本将增加至28,000,000股。本次转增股本的18,000,000.00元资本公积中，18,000,000.00元作为公司股改后股东增资形成的股本溢价。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准，公司各股东持股比例不变。

二、表决和审议情况

公司于2017年04月12日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于河南天邦菌业股份有限公司2016年度资本公积转增股本的议案》，根据《公司章程》

及有关法律法规，上述议案还需提交公司股东大会审议。

三、其他

本次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。本次资本公积转增股本方案尚须经公司股东大会审议批准确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

《河南天邦菌业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告！

河南天邦菌业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日