

深圳进门财经科技股份有限公司 2016 年度以资本公积转增股本的预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

深圳进门财经科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日在公司会议室召开了第一届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于2016年度以资本公积转增股本的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、权益分配方案

结合公司实际经营情况，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来发展需要，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司拟定资本公积转增股本预案如下：

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止至2016年12月31日止，公司资本公积为20,287,128.08元。公司拟以截止2016年12月31日总股本22,230,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增17,784,000股。本次转增股本的资本公积全部为股东溢价增资形成，股东无需缴纳所得税。

经过上述资本公积转增股本后，公司总股本将增至为40,014,000股，各股东持股比例不变。本次方案实施完毕后，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北京分公司权益分派的结果为准。

股东应缴税费按《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）及《关于股权激励和转增股本个人所得税征管问题的公告》（国家税务总局公告2015年第80号）相关税收政策执行。

二、表决与审议情况

公司于2017年4月13日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于2016年度以资本公积转增股本的议案》。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

公司于2017年4月13日召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于2016年度以资本公积转增股本的议案》。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事人数的0%；弃权0票，占全体监事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议，最终的分配方案以股东大会审议结果为准。

三、其他

本次资本公积转增股本预案披露前，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。本次资本公积转增股本方案尚需经公司2016年年度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

（一）《深圳进门财经科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）《深圳进门财经科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳进门财经科技股份有限公司



2017年04月17日