

厦门路桥信息股份有限公司

关于未分配利润及资本公积转增股本预案公告

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、基本情况

根据厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）当前的经营情况，考虑公司未来可持续发展的需要，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以未分配利润及资本公积转增股本，具体方案如下：

根据公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2017年半年度报告》（财务数据未经审计），截至2017年6月30日，合并报表未分配利润为17,571,807.72元，资本公积为24,146,111.99元；母公司未分配利润为18,697,042.71元，资本公积为24,146,111.99元。

公司拟以权益分派股权登记日的总股本数为基数，向权益分派时股权登记日在册的全体股东以未分配利润8,000,000元向全体股东每10股送4股，以资本公积24,000,000元向全体股东每10股转增12股，实施后公司总股本将由20,000,000股增加至52,000,000股。上述预案实施后公司各股东的持股比例保持不变。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。

股东应缴纳个人所得税按《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）执行。

二、审议和表决情况

2017年8月18日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于未分配利润及资本公积转增股本的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票；2017年8月18日，公司召开第一届监事会第五次会议审议通过《关于未分配利润及资本公积转增股本的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、其他

本次未分配利润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。本次未分配利润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

- 1、《厦门路桥信息股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
 - 2、《厦门路桥信息股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
- 特此公告。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2017年8月22日