北京福星晓程电子科技股份有限公司
关于2014年度资本公积金转增股本预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年12月25日，北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人程毅先生向公司董事会提交了《关于2014年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，现将预案相关内容公告如下：

- 1、鉴于公司当前稳定的经营和盈利情况、以及良好的发展前景，为了使公司规模与公司业务发展要求相匹配，同时为增加公司股票的流动性，便于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，控股股东、实际控制人程毅先生提议公司2014年度资本公积金转增股本预案为：以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
- 2、公司控股股东、实际控制人程毅先生承诺在公司股东大会审议上述2014年度资本公积金转增股本预案时投赞成票。

公司董事会接到控股股东、实际控制人程毅先生提交的《关于公司2014年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司董事对上述预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数1/2以上，经讨论研究，董事达成一致意见：

控股股东、实际控制人程毅先生向公司董事会提议的2014年度资本公积金转增股本预案，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩相匹配，与公司成长性相符，实施上述预案不会造成其他不良影响，上述预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具

备合法性、合规性及合理性。

以上董事均书面确认，在公司董事会审议上述资本公积金转增股本相关议案时，投赞成票。在该事项披露前，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。

本次资本公积金转增股本预案尚须经公司董事会及2014年度股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京福星晓程电子科技股份有限公司

董事会

2014年12月25日