

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于公司利润分配及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。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月12日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配及资本公积转增股本的预案

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡审字（2016）00474号”审计报告确认，截止2015年12月31日，母公司累计未分配利润为44,763,130.01元、累计资本公积为59,192,359.57元。来自公司股票发行溢价部分形成的资本公积金为36,288,000.00元。

公司现有未分配利润44,763,130.01元，2015年度暂不进行现金分红，滚存至下一年度。

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》，截止2015年12月31日公司股份总数为33,600,000股。公司拟以现有总股本33,600,000股为基数，以股票发行溢价所形成的资本公积金16,800,000.00元向全体股东转增股本，向所有登记在册的股东以每10股转增5股，共计转增16,800,000股。转增后公司总股本由33,600,000股增至50,400,000股（最终以中

国证券登记结算公司确认为准），注册资本变更为人民币 50,400,000.00 元。

本次转增股本的资本公积总额为人民币 16,800,000.00 元，全部为股东投入资本形成的股本溢价，股东无需缴纳个人所得税。资本公积金转增股本后，剩余资本公积金为 42,392,359.57 元。

二、表决和审议情况

公司于 2016 年 6 月 12 日召开第一届董事会第十一次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。

根据《公司章程》的规定，本议案经公司第一届董事会第十一次会议审议通过后，尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、其他

本次利润分配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任务。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚须经公司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

《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议》。

特此公告。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 13 日