

北京合众思壮科技股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第三届董事会第四十七次会议于2017年4月11日在北京市朝阳区酒仙桥路公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年4月11日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。

会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终全票通过了如下议案：

(一) 公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案

1、为进一步完善公司治理及上市公司规范运作，切实维护广大股东利益，经公司控股股东、实际控制人郭信平提议，变更《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的相关内容，具体提议修改内容对照如下：

原议案内容	修改后的议案内容
以资本公积金向全体股东每10股转增30股	以资本公积金向全体股东每10股转增20股
	以每10股派发现金股利1元（含税）

2、本次变更后的公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容为：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现净利润6,394,914.28元，按照10%比例计提法定盈余公积金639,491.43元，2016年度可供分配利润为5,755,422.85元，以前年度滚存未分配利润197,818,898.73元，截止2016年12月31日累计可供分配利润203,574,321.58元，资本公积余额2,860,365,911.06元，其中，资本公积金-股本溢价余额2,860,365,911.06元。

提出2016年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

拟以截止2016年12月31日公司总股本244,382,700股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增20股,共计转增488,765,400股,资本公积金转增股本后公司总股本将增至733,148,100股;拟以截止2016年12月31日公司总股本244,382,700股为基数,以每10股派发现金股利1元(含税),共计派发现金股利24,438,270元。

董事会认为,公司主营业务稳定,2016年完成发行股份购买资产后公司业绩平稳增加,目前,公司资本公积金余额较大,公司总股本较小。为了积极回报广大投资者,全体股东共享公司的经营成果,本次拟以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增股本20股,每10股派发现金股利1元(含税)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议批准。

本次预案详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于三届董事会四十七次会议相关事项的独立意见》。

(二) 关于召开二〇一六年年度股东大会的议案

决定召开公司2016年年度股东大会,审议《公司2016年年度报告》等相关议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

召开2016年年度股东大会具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《召开2016年年度股东大会通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会三届四十七次会议决议
- 2、《独立董事关于三届董事会四十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十二日