

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2018-045

## 深圳市同益实业股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2018 年 6 月 13 日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于 2018 年 6 月 19 日以通讯会议、记名表决方式召开。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由公司董事长邵羽南先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

**（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》**

公司于 2018 年 4 月 2 日召开的第二届董事会第二十一次会议、2018 年 5 月 7 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。公司 2017 年度权益分派方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），同时以资本公积向全体股东以每 10 股转增 5 股。因股权激励对象离职、第一个解锁期未达考核条件而回购注销的 282,080 股限制性股票不参与利润分配。以回购注销部分限制性股票后的总股本 56,194,820 股计算，共分配现金股利 6,743,378.40 元，转增股本 28,097,410 股。

分红前公司总股本为 56,194,820 股，分红后总股本增至 84,292,230 股。

鉴于此，需对公司注册资本及《公司章程》相关内容进行修订如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 5,619.482 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 8,429.2230 万元。
2	<b>第十九条</b> 公司的股份总数为 5,619.482 万股，全部为普通股。	<b>第十九条</b> 公司的股份总数为 8,429.2230 万股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

2018 年 5 月 7 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，根据股东大会对董事会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项无需再次提交股东大会审议，公司董事会依照股东大会的授权办理因 2017 年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更、修订公司《章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事项。

### 三、备查文件

经公司全体董事签字的《第二届董事会第二十五次会议决议》；

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二〇一八年六月十九日