

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2017-032

厦门亿联网络技术股份有限公司

关于2017年半年度资本公积金转增股本预案的公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2017年半年度资本公积金转增股本预案的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、2017年半年度资本公积转增股本预案的提议人和理由

公司实际控制人、董事长陈智松先生基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平、财务状况和公司所处行业特点、发展战略、自身经营模式，以及公司未来的发展潜力等因素，为回报公司股东，与全体股东分享公司的经营成果，增加公司股票的流动性，在符合相关法律、规则规定，保障公司正常经营和长远发展的前提下，提出2017年半年度资本公积金转增股预案。

二、公司2017年半年度资本公积金转增股本预案的内容

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2017)第350ZA0314号《2017年半年度审计报告》,截至2017年6月30日,公司资本公积余额1,599,372,479.46元,可供股东分配利润为856,936,705.35元。公司计划2017年半年度不派发现金红利,不送红股,拟以现有总股本74,670,000股为基数,以公司资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增股本74,670,000股。本次转增完成后,预计公司总股本将增至149,340,000股(以中国证券登记结算公司最终确认为准),公司各股东持股比例不变。实施资本公积转增股本后公司资本公积金余额为1,524,702,479.46元。上述预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。在本预案披露前,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。

三、本次事项所履行的决策程序

(一) 董事会审议情况

2017年8月25日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2017年半年度资本公积金转增股本预案的议案》,公司2017年半年度资本公积转增股本预案符合公司实际情况,兼顾了股东的即期利益和长远利益,符合相关法律、法规和规范性文件的要求,具备合法性、合规性、合理性。同意公司以现有总股本74,670,000股为基数,以公司资本公积向全体股东每10股转增10股。本次转增完成后,预计公司总股本将增至149,340,000股(以中国证券登记结

算公司最终确认为准), 公司各股东持股比例不变。实施资本公积转增股本后公司资本公积金余额为 1,524,702,479.46 元。

独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。

(二) 监事会审议情况

2017 年 8 月 25 日, 公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2017 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》。经公司监事会认真审核, 公司 2017 年半年度资本公积金转增股本预案符合公司实际情况, 兼顾了股东的即期利益和长远利益, 符合相关法律、法规和规范性文件的要求, 同意上述资本公积转增股本预案。

(三) 公司独立董事意见

公司 2017 年半年度资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规、规范性文件的规定, 符合公司的实际经营状况和未来发展的需要, 不存在损害公司及中小股东合法权益的情形, 符合公司和全体股东的长远利益, 具备合法性、合规性、合理性。独立董事一致同意公司 2017 年半年度资本公积转增股本预案。

四、2017 年半年度资本公积金转增股本预案对公司未来发展的影响

本次预案兼顾了公司股东的即期利益和长期利益, 充分考虑了广大投资者的合理诉求, 与公司经营业绩及未来发展相匹配, 有利于优化公司股本结构, 符合公司发展规划及有关规定, 其实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

五、尚需取得的批准

上述事项尚需取得公司股东大会的批准。

六、其他

(一) 截至本预案公告日前 6 个月，公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持或者质押公司股票，公司未收到持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持公司股票的通知。

(二) 本次资本公积转增股本预案披露前，公司已严格控制内幕消息知情人的范围，并对相关内幕消息知情人士履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第二届监事会第十一次会议决议
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一七年八月二十五日