

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

江西海尔思药业股份有限公司 关于公司资本公积转增股本预案的公告

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。

江西海尔思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28日召开了第一届董事会第五次会议、第一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派方案

根据公司2016年半年度报告（公告编号：2016-001，未经审计），截至2016年6月30日，公司股本为25,720,900股，资本公积余额为35,738,628.26元。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展规划，公司拟以现有总股本25,720,900股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9.439444股，本次转增股本的资本公积总额为24,279,099股，资本公积转增股本后，公司总股本增至49,999,999股。方案实施完毕后的总股本，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。公司本次用于转增的资本公积合计24,279,099.00元，全部为公司股改前形成的资本公积，本次资本公积金转增股本涉及个税缴纳的，本公司将按照相关法律法规进行代扣

代缴。

二、审议和表决情况

公司于 2016 年 11 月 28 日召开了第一届董事会第五次会议、第一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

三、其它

本次《关于公司资本公积转增股本预案》披露前，公司严格控制内幕信息知情，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《关于公司资本公积转增股本预案》尚需经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

（一）江西海尔思药业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

（二）江西海尔思药业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

特此公告。

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2016年12月21日