

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 关于公司资本公积及未分配利润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4月26日召开了第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司资本公积及未分配利润转增股本》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年年度报告》（公告编号：2017-016）披露的经过审计的财务报表数据，截至2016年12月31日，公司股本为49,999,999股，资本公积余额为11,459,529.26元，未分配利润为39,685,193.30元。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展规划，拟以现在总股本49,999,999股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.291906股，共计转增11,459,529股，本次转增使用的资本公积金共11,459,529.00元，全部系公司2015年8月股改形成的资本溢价；同时以未分配利润向全体股东每10股送红股5.708094股，共计派送28,540,469股。公司总股本由49,999,999

股增至 89,999,997 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。本次资本公积及未分配利润转增股本若涉及个人所得税缴纳的，按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）等相关规定执行。

二、审议和表决情况

公司于 2017 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司资本公积及未分配利润转增股本》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八次会议决议

（二）江西海尔思药业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

特此公告。

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2017年4月28日