

证券代码：831111

证券简称：智明恒

主办券商：中泰证券

## 北京智明恒石油科技股份有限公司 关于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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京智明恒石油科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年2月26日上午10时在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议（以下简称：“会议”），审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、资本公积转增股本预案

根据公司于2016年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京智明恒石油科技股份有限公司2015年度报告》，截至2015年12月31日，公司资本公积余额为28,182,756.35元，均为股本溢价产生的资本公积。

公司拟以现有总股本23,530,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增11.886953股（以截至2015年12月31日的资本公积-股本溢价28,182,756.35元为基础进行转增），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。本次转增股本的资本公积金，全部为公司以往股东投入的股本溢价所形成的资本公积金，无需缴纳个人所得税。本次分派不涉及送红股、不进行现金分红。

## 二、表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》，全体董事同意了该议案，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，并同意将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。最终的分配方案以股东大会审议结果为准。

## 三、备查文件

《北京智明恒石油科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》

特此公告。

北京智明恒石油科技股份有限公司

董事会

2016年2月26日