

公告编号：2015-051

证券代码：831346

证券简称：木联能

主办券商：华西证券

## 北京木联能软件股份有限公司 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。

北京木联能软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月15日召开公司第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《北京木联能软件股份有限公司关于资本公积转增股本的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、资本公积转增股本预案

公司拟以2015年6月30日总股本12,300,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增10股（全部以资本溢价转增，不需要纳税），共计转增12,300,000股，本次转增完成后公司总股本增至24,600,000股（以中登结算为准）。本次转增股本的资本公积金总额为12,300,000元。本次分配不送红股、不进行现金分红。

### 二、会议审议议案及表决情况

本议案经公司2015年12月15日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的一切相关事宜。

### 三、其他

本次资本公积转增股本不会对公司正常经营活动产生不利影响。本次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人的范围，并对内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次资本公积转增股本方案尚需提交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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。  
特此公告。

北京木联能软件股份有限公司

