

## 厦门铠甲网络股份有限公司 关于公司资本公积转增股本的预案

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。

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司当前实际经营状况、股本情况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，在符合利润分配原则并保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，于2016年12月5日召开公司第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司资本公积转增股本的预案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、 资本公积转增股本的预案

根据公司2016年半年度财务报告（未经审计），截止2016年6月30日公司资本公积为7,994,738.34元。本公司拟以现有股本12,939,800股为基数，通过资本公积转增股本，每10股转增6股，合计转增7,763,880股，转增完成后公司总股本由12,939,800股增加至20,703,680股（最终数额以中国证券登记结算中心确认为准），转增后公司资本公积为230,858.34元。本次拟用于转增股本的资本公积

7,763,880元全部为公司增资所形成的股本溢价，股东无需缴纳个人所得税。

## 二、 审议和表决情况

本次资本公积转增股本预案经公司2016年12月5日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议，最终的转增方案以股东大会审议结果为准。

## 三、 其它

本次资本公积转增股本方案披露前，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，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、 备查文件

- 1、《厦门铠甲网络股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2016年12月5日