

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：中山证券



深圳市佳保安全股份有限公司

2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案公告

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。

根据公司当前的经营、现金流状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，并兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，深圳市佳保安全股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 03 月 18 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配及资本公积转增股本方案情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2016]001905 号”审计报告，截止 2015 年 12 月 31 日，母公司资本公积金 756,108.40 元、未分配利润 2,686,849.58 元。

公司以当前总股本 2,192,982.00 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 12.2 股；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.4 股。

权益分派前本公司总股本为 2,192,982.00 股，权益分派后总股本增至 5,614,033 股。

二、 董事会审议利润分配及资本公积金转增股本议案的表决情况

本次利润分配及资本公积转增股本预案经公司 2016 年 03 月 18 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。

三、 其他

本次利润分配及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。本次利润分配及资本公积转增股本预案尚须经公司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、 备查文件目录

- 1、深圳市佳保安全股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。
- 2、深圳市佳保安全股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

特此公告

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2016 年 03 月 21 日