

证券代码：835491

证券简称：手乐电商

主办券商：光大证券

上海手乐电子商务股份有限公司 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。

上海手乐电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年03月29日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于资本公积金转增股本的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、资本公积转增股本预案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京会兴审字第[2016]60000013号审计报告，截至2015年12月31日，公司资本公积余额为27,318,950.34元，其中股本溢价产生的资本公积余额为27,318,950.34元。

公司拟以现有总股本12,870,905股为基数，以资本公积向全体股东以每10股转增16股，资本公积转增共计20,593,448股。转增后公司总股本将增至33,464,353股，注册资本拟变更至33,464,353元，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。

二、表决和审议情况

公司于2016年3月29日召开的第一届董事会第五次会议审议

通过了《关于资本公积金转增股本的议案》。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议由董事长吴滋峰主持，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。董事会表决结果为同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，所作决议合法有效。根据《公司章程》及有关法律的规定，本议案尚需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、其他

本次资本公积转增股本方案披露前，公司严格控制内幕消息知情人的范围，并对内幕消息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

经与会董事签字确认的《上海手乐电子商务股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

上海手乐电子商务股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日