

证券代码：833053

证券简称：创典全程

公告编号：2016-019

## 西安创典全程地产顾问股份有限公司 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。

### 一、会议召开情况

西安创典全程地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月10日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议。会议审议通过了《关于资本公积转增股本的议案》，现将相关事宜公告如下。

### 二、资本公积转增股本方案

根据公司《2016年半年度报告》显示，公司截止2016年6月30日，资本公积金为21,884,025.04元，资本公积中的股本溢价为18,441,177.70元。公司以截止2016年6月30日总股本29,411,765.00股为基数，向全体股东每10股转增6.27股。本次转增的具体方案尚需经股东大会审议通过。

### 三、董事会审议资本公积转增股本议案的表决情况

公司于2016年8月10日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于资本公积转增股本的议案》。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,该议案董事会表决同意票数为9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,本议案须经公司股东大会审议。

四、本次公积金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,并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务,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。

#### 五、备查文件

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司董事会

二〇一六年八月十一日

