

证券代码：834653

证券简称：汉字钟表

主办券商：财达证券

湖南汉字钟表股份有限公司 关于 2018 年第一季度权益分派预案的公告

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。

湖南汉字（以下简称“公司”）于 2018 年 04 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2018 年第一季度权益分派预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2018 年第一季度利润分配方案

根据公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南汉字钟表股份有限公司 2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-016），截止 2018 年 3 月 31 日，公司的资本公积为 14,405,671.24 元，其中因股本溢价形成的资本公积为 10,237,114.11 元。

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定资本公积金转增股本方案如下：为公司发展之需要，公司以权益分派实施时股权登记日总股本为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，无需纳税；资本公积转增股本后，公司总股本增加至 4380 万股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算结果为准。

二、会议审议及表决情况

本次利润分配及资本公积转增股本预案经公司 2018 年 04 月 27 日召开的第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。具体分配方案将在股东大会审议通过之日起 2 个月内实施完成。

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。本次资本公积转增股本预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

《湖南汉字钟表股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

《湖南汉字钟表股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

湖南汉字钟表股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 27 日