

公告编号：2018-039

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：中信建投

山东乐舱网国际物流股份有限公司 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。

山东乐舱网国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日在公司会议室召开了第一届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）。会议审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》，现将有关事项公告如下：

一、资本公积转增股本的预案

根据公司2018年第一季度财务报告（未经审计），截至2018年3月31日，母公司资本公积余额为18,851,200.00元。

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积的实际情况，并充分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》之相关规定，公司拟定资本公积转增股本方案如下：

公司以权益分派时总股本为基数，以资本公积向权益分派股权登记日全体股东每10股转增5股。

本次资本公积转增股本完成后，各股东持股比例不变。本次权益分派方案实施完毕后，公司及公司各股东最终确定的股本数量最终以中国证券登记结算有限责任公司计算确认结果为准。

董事会认为，本次资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合股转公司有关规则和相关法规政策的规定，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的行为，未损害公司股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

二、 审议及表决情况

公司董事会于2018年4月26日在公司会议室召开了第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》，表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对，并同意将本议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议，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。本次资本公积转增股本预案尚需经公司股东大会审议批准确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

《山东乐舱网国际物流股份有限公司第一届董事会第二十三次

会议决议》。

特此公告。

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2018年4月27日