

证券代码：000923

证券简称：S 宣工

编号：临 2007—002

河北宣化工程机械股份有限公司
《关于调整以资本公积金向流通股股东转增股本的议案》
的董事会决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2007 年 1 月 4 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于调整以资本公积金向流通股股东转增股本的议案》。

本公司共有董事 9 名，参加表决的董事 9 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

2007 年 1 月 4 日—1 月 5 日，董事会以通讯表决方式对上述议案进行了审议。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述议案。会议决议如下：

将资本公积金的转增方案由“以公司现有流通股本 5,500 万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东持有的每 10 股获得 5 股的转增股份”调整为“以公司现有流通股本 5,500 万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东持有的每 10 股获得 6 股的转增股份”。

特此公告。

河北宣化工程机械股份有限公司

董 事 会

2007 年 1 月 5 日