

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-61

## 河北宣化工程机械股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，2017 年 10 月 22 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年三季度报告全文及正文》。全文详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过《关于变更注册资本的议案》。

本公司通过向河钢集团、天物进出口、俊安实业、中嘉远能发行股份购买其持有的四联香港 100%股权，向长城资产、林丽娜、余斌、君享宣工、诺鸿天祺、点石 3 号非公开发行股份募集配套资金暨关联交易事项已经中国证监会批准，本次重组涉及的股份发行登记上市工作已全部完成，公司注册资本应相应增加，由人民币 198,000,000 元变更为 652,728,961 元。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司章程进行了修订，具体如下：

1、第六条原为：“公司注册资本为人民币 19800 万元。”

现修订为：“公司注册资本为人民币 652,728,961 元。”

2、第十九条原为：“公司经批准发行的普通股总数为 19800 万股，全部为无限售条件流通股。”

现修订为：“公司股份总数为 652,728,961 股，公司的股本结构为：普通股 652,728,961 股。”

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总数的 100%，审议通过《关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的议案》。全文详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一七年十月三十日