

证券代码：002558

证券简称：世纪游轮

公告编号：2013-临018

重庆新世纪游轮股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2013年6月27日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2013年7月3日（星期三）在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于将全资子公司御辉地产的注册资本增加为1亿元人民币的议案》。

根据公司第三届董事会第二次会议决议及2013年第一次临时股东大会决议，公司决定利用自有资金投资1.65亿元通过全资子公司重庆御辉地产开发有限公司（以下简称御辉地产）进行重庆万盛旅游地产项目开发（见巨潮网<<http://www.cninfo.com.cn>>2012年12月18日及2013年1月4日的相关公告），前期已经投资5000万元作为御辉地产的注册资本，现决定增资5000万元将御辉地产的注册资本增至1亿元。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

二〇一三年七月三日