

股票代码：601886

股票简称：江河创建

公告编号：临2015-006

江河创建集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2015 年 3 月 2 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过审议，一致同意通过如下决议：

一、审议通过了《关于发行中期票据的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司生产经营需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行规模不超过人民币 15 亿元，发行期限不超过 5 年，发行利率按照市场情况而定。

提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行中期票据有关的全部事项，包括但不限于：根据公司需要和市场情况制定具体发行方案，包括发行时机、发行规模、发行价格、票面利率及其确定方式、对募集资金用途的变更、是否设计回售或赎回等条款；聘用合格的中介机构；签署、修订所有必要的与发行相关的法律文件；与发行中期票据相关的其它事宜。本授权自股东大会审议通过后二年内有效。该议案须提交公司股东大会审议批准。

本事项尚须经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。

二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事兼总经理祁宏伟先生因工作原因向董事会提出申请辞去公司总经理职务，经公司董事长刘载望先生提名，聘任许兴利先生为公司总经理。公司总经理自聘任之日起至本届董事会届满。

三、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为加强公司经营管理，经公司董事会提名委员会审核确认，聘任符剑平先生、陈光烁先生为公司副总经理。公司副总经理自聘任之日起至本届董事会届满。

公司原财务总监许兴利先生由于工作原因已向董事会提出申请辞去财务总监职务，经公司董事会提名委员会审核确认，聘任赵世东先生为公司财务总监。公司财务总监自聘任之日起至本届董事会届满。

四、审议通过了《关于增资北京港源幕墙有限公司的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司战略发展需要，同意对公司控股的北京港源装饰建筑工程有限公司（以下简称“港源装饰”）全资子公司北京港源幕墙有限公司（以下简称“港源幕墙”）进行增资，增资后港源幕墙注册资本由 2500 万元增资至 12000 万元。其中公司认缴注册资金 6000 万元，港源装饰认缴注册资金 6000 万元。增资完成后，公司和港源装饰分别持有港源幕墙 50%股权。

五、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于2015年3月18日召开公司2015年第一次临时股东大会，审议《关于发行中期票据的议案》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2015年3月2日

附:相关人员简历

许兴利：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年出生，本科学历，注册会计师，国际注册内部审计师，高级会计师。曾任浪潮集团财务科长、副处长，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务总监，北京江河幕墙装饰工程有限公司财务总监，本公司董事、财务总监兼董事会秘书。现任本公司董事、常务副总经理兼财务总监，北京港源建筑装饰工程有限公司副董事长。

符剑平：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年生，专科学历，中级工程师，一级建造师。曾任北京江河幕墙股份有限公司华南大区商务总监，本公司采购总监兼制造中心总监，现任本公司中南大区总裁。

陈光烁：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971 年出生，大学学历，高级工程师。曾任辽宁阜新机床厂技术员，泰国曼谷三发企业有限公司工程师，北京兴远黎鑫铝窗厂工程师，北京江河幕墙股份有限公司副总工程师，现任本公司工程管理中心总监，北京江河幕墙系统工程有限公司副总裁。

赵世东：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980 年生，本科学历，注册会计师。曾任大信会计师事务所有限公司审计助理、项目经理，北京江河幕墙股份有限公司财务副总监。现任本公司财务副总监，北京江河幕墙系统工程有限公司财务总监。