

股票代码：601886

股票简称：江河创建

公告编号：临 2015-049

江河创建集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2015年8月26日在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，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，经过讨论，一致通过如下决议：

一、通过《关于2015年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于对香港子公司增资的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司业务拓展和经营需要，充分利用公司全资子公司江河幕墙香港有限公司（简称“香港子公司”）的区位优势和政策优势，提高公司海外业务的贸易、物流中心以及资金平台的使用效率。同意对其增加注册资本 20,000 万港币（约合 16,572 万人民币），增资后香港子公司注册资本增加至 30,000 万港币。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2015年8月26日