

股票代码：601886

股票简称：江河创建

公告编号：临 2015-064

江河创建集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2015年11月10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《关于增资北京江河幕墙系统工程有限公司的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为增强北京江河幕墙系统工程有限公司（以下简称“江河幕墙”）的资金实力，为将公司的幕墙业务注入江河幕墙进一步创造条件，实现公司的产业结构和组织架构调整，更好的适应公司目前多元化发展需要，同意对江河幕墙增资 2 亿元，增资后江河幕墙注册资本为 3 亿元人民币。

二、通过《关于控股子公司受让港源装饰股权的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司发展战略，同意公司全资子公司北京江河创展投资管理有限公司（以下简称“江河创展”）受让王波、申会贤、刘通、李瑞林、贾爱萍等人合计持有的北京港源建筑装饰工程有限公司（以下简称“港源装饰”）30%的股权，受让完成后公司及江河创展合计持有港源装饰 95%股权，同意王波持有港源装饰其余 5%股权由高运受让。

具体内容详见公司于 2015 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站披露的临 2015-065 号公告《江河创建关于控股子公司受让北京港源建筑装饰工程有限公

司 30%股权的公告》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2015年11月11日