

股票代码：601886

股票简称：江河创建

公告编号：临 2015-071

江河创建集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2015年12月2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，公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议，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，经过讨论，一致同意通过如下决议：

通过《关于调整北京顺义产业投资基金管理有限公司设立方案的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

结合各出资方和公司的实际情况，同意对公司第三届董事会二十五次会议通过的《关于投资设立基金管理公司的议案》中的投资方案进行适当调整：北京顺义产业投资基金管理有限公司注册资本由5100万元调整为6000万元，其中公司现金出资1,800万元，占注册资本的30%；上海翀远投资管理有限公司现金出资1800万元，占注册资本的30%；北京顺义科技创新集团有限公司现金出资1800万元，占注册资本的30%；刘中岳现金出资600万元，占注册资本的10%。

调整后上述投资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《公司章程》规定，无需提交股东大会审议。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2015年12月2日