

股票代码：601886

股票简称：江河创建

公告编号：临 2016-008

江河创建集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2016年2月19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：

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。

根据公司发展需要，为充实江河幕墙香港有限公司（以下简称“香港子公司”）的资本实力，优化资本结构，增强投融资能力。同意对其增加注册资本 50,000 万港币（约折合 41,890 万人民币），增资后香港子公司的注册资本为 80,000 万港币。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2016 年 2 月 19 日