

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临 2018-002

## **江河创建集团股份有限公司**

### **第四届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十二次会议于2018年1月12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《关于北京江河对新加坡江河增资的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了有效的规范公司业务架构，更好地满足公司经营发展需要，同意公司以全资子公司北京江河幕墙系统工程有限公司（简称“北京江河”）对江河新加坡幕墙有限公司（简称“新加坡江河”）增资 500 万新加坡元。增资完成后，新加坡江河的注册资本为 650 万新加坡元（约折合 3175 万人民币），公司持有其 23.08%股权，北京江河持有其 76.92%股权。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2018 年 1 月 12 日