

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2014 - 032

## 万向钱潮股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于 2014 年 8 月 15 日以书面形式发出，会议于 2014 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2014 年半年度报告及摘要》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（具体详见公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告）

三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事鲁冠球、管大源、李平一、沈华川、潘文标回避）。（具体详见关于万向财务有限公司风险评估报告）

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修改公司章程的议案》。

因公司于2014年6月9日实施了2013年度利润分配方案中的以资本公积金向全体股东每10股转增2股的转增方案，公司总股本相应发生了变化。为此，公司对章程做如下修订，具体：

1、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币1,593,263,574元。”

修改为：“公司注册资本为人民币1,911,916,288元。”

2、原《公司章程》第十九 “公司股份总数为1,593,263,574股，公司的股本结构为：普通股1,593,263,574股。”

修改为：“公司股份总数为 1,593,263,574 股，公司的股本结构为：普通股 1,911,916,288 股。”

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十五日