

股票代码：600978

股票简称：宜华木业

公告编号：临2015-018

广东省宜华木业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2015年2月10日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2015年2月9日以专人送达、邮件、传真等方式发出。公司董事共9名，实际参会董事9名，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于拟在深圳前海现代服务业合作区设立全资子公司的议案》。

公司董事会同意以自有资金出资10,000万元在深圳前海现代服务业合作区设立全资子公司。

设立全资子公司的基本情况为：

公司名称：深圳市前海宜华投资有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：人民币10,000万元

经营范围：股权投资及股权投资管理

设立全资子公司名称等具体事项以工商登记机关核准登记信息为准，具体设立及工商登记程序授权公司管理层办理。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2015年2月12日