

股票简称：宝硕股份

股票代码：600155

公告编号：临 2016-050

河北宝硕股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2016年8月23日，河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）以现场（河北省保定市高新区隆兴中路177号公司会议室）结合通讯方式召开第五届董事会第四十二次会议。本次会议的会议通知及会议材料于2016年8月13日以传真、电子邮件、直接呈送等方式送达各位董事。本次会议由董事长李建雄先生主持，会议应出席董事8人，实出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》

2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》

公司全资子公司河北宝硕建材有限公司（以下简称“宝硕建材”）与保定市诚鑫节能环保技术有限公司（以下简称“诚鑫节能”）拟共同出资设立河北宝硕节能幕墙科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准，以下简称“宝硕节能幕墙”），将主要从事节能门窗、幕墙设计、制造、安装业务。宝硕节能幕墙注册资本拟为人民币5000万元，其中：宝硕建材拟认缴出资人民币3000万元，占注册资

本的 60%；诚鑫节能认缴出资人民币 2000 万元，占注册资本的 40%。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2016年8月23日