

## 苏州华源控股股份有限公司

## 第二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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2017年6月16日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2017年6月20日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数6人，出席本次会议的董事及受托董事共6人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有3人，分别为：张月红女士、于耀东先生、张薇女士。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

**二、董事会会议审议情况****1、审议通过《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》；**

公司关联董事李炳兴先生、李志聪先生回避表决，公司非关联董事就该事项进行了审核，公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意：\_\_\_\_4\_\_\_\_票；反对：\_\_\_\_0\_\_\_\_票；弃权：\_\_\_\_0\_\_\_\_票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

《关于新增2017年度日常关联交易预计的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

**2、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；**

公司于2017年5月22日召开的2016年年度股东大会上审议通过了《2016年度利润分配预案》，并于2017年6月6日在巨潮资讯网发布了《2016年度权益分派实施公告》。以公司现有总股本144,060,000股为基数，向全体股东每10股送红股0股，派发5元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。因此公司注册资本由144,060,000元增加至288,120,000元，总股本由144,060,000股增加至288,120,000股。

同意：\_\_\_\_6\_\_\_\_票；反对：\_\_\_\_0\_\_\_\_票；弃权：\_\_\_\_0\_\_\_\_票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

**3、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；**

同意：\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_票；反对：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；弃权：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

《关于修订公司章程的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

**4、 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；**

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，现提议于 2017 年 8 月 23 日在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧 1948 号公司三楼会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，并准备会议相关事宜。

同意：\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_票；反对：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；弃权：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；

同意的票数占本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

《关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

**三、备查文件**

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日