

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2018—033

京汉实业投资股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公司”）第八届董事会第四十六次会议于2018年2月26日以通讯方式召开，会议通知于2018年2月13日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整控股子公司注册资本的议案》

2018年1月8日，公司及全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“金环新材料”）与襄阳国益国有资产经营有限责任公司（以下简称“襄阳国益”）、襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄阳隆运”）、湖北汉江产业投资有限公司（以下简称“汉江产业投资”）、襄阳益新股权投资中心（有限合伙）（以下简称“襄阳益新”）在湖北省襄阳市签署了湖北金环绿色纤维有限公司发起人协议。按照发起人协议约定，发起人认缴的出资共计人民币54,000万元（大写：人民币伍亿肆仟万元整），其中注册资本10,000万元（大写：人民币壹亿元整），其他44,000万元（大写：人民币肆亿肆仟万元整）计入资本公积。首期出资额10,000万元，其中注册资本1,851.8519万元，资本公积8,148.1481万元；二期出资额44,000万元，其中注册资本8,148.1481万元，资本公积35,851.8519万元。

2018年2月5日，湖北金环绿色纤维有限公司已完成工商注册登记手续，并取得襄阳市工商行政管理局颁发的营业执照，注册资本：壹亿圆整。

为了更好地推进项目开发建设，经湖北金环绿色纤维有限公司各股东友好协商，各方同意调整暨增加湖北金环绿色纤维有限公司注册资本，拟将

各方对湖北金环绿色纤维有限公司认缴的出资全部计入注册资本，即注册资本由人民币 10,000 万元调整为人民币 54,000 万元。增加的注册资本 44,000 万元由资本公积转增，其中京汉股份转增注册资本 14,259.26 万元，变更后认缴注册资本 17,500 万元，持有公司 32.41%的股权；金环新材料转增注册资本 8,962.96 万元，变更后认缴注册资本 11,000 万元，持有公司 20.37%的股权；襄阳国益转增注册资本 8,148.15 万元，变更后认缴注册资本 10,000 万元，持有公司 18.52%的股权；襄阳隆运转增注册资本 4,888.89 万元，变更后认缴注册资本 6,000 万元，持有公司 11.11%的股权；汉江产业投资转增注册资本 7,333.33 万元，变更后认缴注册资本 9,000 万元，持有公司 16.67%的股权；襄阳益新转增注册资本 407.41 万元，变更后认缴注册资本 500 万元，持有公司 0.93%的股权。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》

定于2018年3月13日下午14:50在公司会议室召开公司2018年第三次临时股东大会。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司董事会

2018 年 2 月 26 日