

证券代码：600978

证券简称：宜华木业

公告编码：临 2015-102

债券代码：122397

债券简称：15宜华债01

债券代码：122405

债券简称：15宜华债02

广东省宜华木业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）于2015年12月7日以电子邮件、传真、专人送达的方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第二十次会议（下称“本次会议”）的通知，并于2015年12月8日以通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，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《关于对公司全资子公司宜华木业（美国）有限公司进行增资的议案》。

为进一步拓展北美市场，扩大品牌影响力，巩固和提升公司在北美地区特别是美国东部地区的市场份额，公司董事会同意以现金出资的方式出资 1,000 万美元，对公司全资子公司宜华木业（美国）有限公司进行增资，用于其位于美国北卡罗来纳州高点展厅的扩建工程，本次增资完成后，该全资子公司注册资本由原来 4,000 万美元增加至 5,000 万美元，资金来源由公司自筹解决。授权公司相关部门办理增资报批手续。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2015 年 12 月 9 日