

厦门灿坤实业股份有限公司 2016年第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年5月18日以电子邮件方式发出召开2016年第三次临时董事会会议通知。会议于2016年5月20日在厦门灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由董事长潘志荣先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司SCI进行增资并由SCI转投资设立子公司变更投资方案的议案

2016年4月28日，公司召开的2016年第二次董事会决议通过《关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司SCI进行增资并由SCI转投资设立全资子公司的议案》；本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股75%）通过其全资子公司East Sino Development Limited(中文名：英昇发展有限公司，简称“英昇发展”)转增资漳州灿坤在印尼的全资孙公司PT. STAR COMGISTIC INDONESIA（简称“SCI”，英昇发展持股99.69%）500万美元。增资后，其中增资款146万美元作为SCI营运使用，另SCI将以增资款的余下现金354万美元和部份资产作价的方式转投资设立全资子公司【PT. STAR COMGISTIC PROPERTY DEVELOPMENT INDONESIA（中文名：印尼灿星网通地产开发公司，简称“SCPDI”)】。注册资本500万美元，其中现金出资354万美元，资产作价出资146万美元。

按印尼政府法规要求，新设公司至少需要有二位股东组成。公司需对SCPDI的投资设立方案变更如下：

- 1、原董事会通过对 SCI 增资的资金安排及 SCI 转投资设立子公司 SCPDI 的投资额及出资方式不变；
- 2、增加投资方奥升投资有限公司(简称：“奥升投资”、漳州灿坤全资子公司)，投资金额 1 万美元。
- 3、设立子公司 SCPDI 变更投资方案具体如下：

单位：USD 万元

标的公司	投资方	方案变更前			方案变更后		
		注册资本	实收资本	持股比例	注册资本	实收资本	持股比例
SCPDI	SCI	500	500	100%	500	500	99.80%
	奥升投资				1	1	0.20%
	合计	500	500	100%	501	501	100%

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 20 日