



证券代码：600675

股票简称：*ST 中企

编号：临 2016-075

中华企业股份有限公司

第八届董事会决议公告

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。

重要内容提示：

· 减资标的名称：中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海房地（集团）有限公司（以下简称“上房集团”）。

· 减资金额：950,00 万元

第八届董事会于 2016 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 6 名董事组成，本次共有 6 名董事以通讯表决方式参加书面表决，审议通过了关于对公司全资子公司减资的议案（决议编号：2016-19，6 票同意，0 票弃权，0 票反对），具体内容如下：

一、减资事项概述

为深化改革，整合上房集团，提高资金使用效率，公司拟减少全资子公司上房集团注册资本金。上房集团目前的注册资本为人民币 100,000 万元，拟减少出资金额人民币 95,000 万元，减资后的注册资本为人民币 5,000 万元。

二、减资标的基本情况

公司名称：上海房地（集团）有限公司

注册资本：100,000 万元

成立时间：1996 年 7 月 26 日

法人代表：姜维

住所：上海市延安西路 129 号华侨大厦 5 楼

经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，房地产开发经营，建筑装饰材料，房屋设备，房地产交易及咨询服务，国内贸易（除专项规定）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、减资对公司的影响

本次对上房集团的减资，是公司深化改革，整合上房集团的重要步骤，有利于提高公司资

金使用效率。本次减资事项不改变上房集团的股权结构，减资完成后，其仍为公司的全资子公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，同时不会影响公司当期损益。

特此公告

中华企业股份有限公司

2016年10月22日