

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2016-066

## **上海市北高新股份有限公司 关于第八届董事会第十次会议决议公告**

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2016年11月18日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

### **一、审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》**

为满足公司发展战略及业务发展需要，同意公司使用自有资金向公司全资子公司上海创越投资有限公司(以下简称“创越投资”)增加注册资本人民币17,000万元。增资完成后，创越投资注册资本由人民币3,000万元变更为人民币20,000万元(详见公司通过上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《市北高新关于向全资子公司增加注册资本的公告》(临2016-067))。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十八日