

股票简称：宝硕股份

股票代码：600155

编号：临 2016-079

河北宝硕股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2016 年 12 月 23 日以现场（河北省保定市高新区隆兴中路 177 号公司会议室）结合通讯方式召开，会议通知于 2016 年 12 月 18 日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，审议通过了《关于使用募集配套资金向华创证券有限责任公司进行增资的议案》。

公司发行股份购买华创证券有限责任公司 95.01% 股权并向特定对象募集配套资金事项已于 2016 年 8 月 30 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1998 号”文核准，须募集配套资金总额不超过 736,000.00 万元，公司拟于资金到位后，按既定方案和交易对价，以扣除相关费用后的募集资金净额对华创证券实施增资。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日