

证券代码：833187

证券简称：九川竹木

主办券商：浙商证券

浙江九川竹木股份有限公司 关于全资子公司减资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况说明

根据公司总体战略布局，为加强公司资金利用效率，公司拟对全资子公司江西东方名竹竹业有限公司减少投资，即江西东方名竹竹业有限公司注册资本减少 4000 万元。本次减资完成后，江西东方名竹竹业有限公司的注册资本将减至 1000 万元。

江西东方名竹竹业有限公司基本信息：

名称：江西东方名竹竹业有限公司

住所：井冈山经济技术开发区（江西吉安）

法定代表人：周宜聪

二、审议和表决情况

2016 年 8 月 15 日公司召开第一届董事会第八次会议，对《关于公司对全资子公司江西东方名竹竹业有限公司减少投资的议案》进行审议。会议由董事长周松珍主持，公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。

议案表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江九川竹木股份有限公司章程》、《浙江九川竹木股份有限公司对外投资管理制度》等的有关规定，本议案需提交股东大会审议。

三、减资对公司的影响

本次对全资子公司减资基于公司总体战略布局，进一步优化了公司资源配置，对公司不存在不利影响。

四、备查文件

《公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告！

浙江九川竹木股份有限公司

董事会

2016年8月15日