

# 金洲慈航集团股份有限公司

## 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于 2017 年 7 月 17 日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2017 年 8 月 1 日以通讯表决方式召开。公司 9 位董事成员中有 9 位董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 一、审议通过《关于变更注册资本的议案》

2017 年 7 月 13 日，公司 2016 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由 1,061,874,665 股增加至 2,123,749,330 股，公司的注册资本亦相应由 1,061,874,665 元增加至 2,123,749,330 元。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。在该次股东大会审议通过授权董事会具体办理变更登记手续。

**表决情况：**此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

### 二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

2017 年 7 月 13 日，公司 2016 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由 1,061,874,665 股增加至 2,123,749,330 股，公司的注册资本亦相应由 1,061,874,665 元增加至 2,123,749,330 元，对《公司章程》进行相应的修改，具体内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 1,061,874,665 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,123,749,330 元。
第十九条 公司总股份为 1,061,874,665 股，均为普通股。	第十九条 公司总股份为 2,123,749,330 股，均为普通股。

除上述修改外，公司章程的其他条款不变。详见同日于巨潮资讯网披露的修改

后《金洲慈航集团股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

**表决情况：**此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

### **三、审议通过《关于子公司转让债权的议案》**

为快速盘活资金，进一步提高公司资金的使用效率，公司控股子公司丰汇租赁有限公司的全资子公司天津广茂融通信息咨询有限公司向中汇信通商业保理有限公司转让其持有的对国中医药有限责任公司的债权，债权本金金额为人民币82,500万元，贷款的利息及未支付其他费用5,890万元，截至目前，双方已签署了《债权转让协议》，且天津广茂已收到中汇信通支付债权转让的全部款项共计88,390万元。

本次债权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要股东大会审议批准。

**表决情况：**此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

### **四、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2017 年 8 月 17 日至 18 日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会。现场会议召开时间为 2017 年 8 月 18 日（星期五）下午 14:30，现场会议召开地点为北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 19 层公司总部会议室。网络投票时间为：2017 年 8 月 17 日—2017 年 8 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 8 月 18 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 8 月 17 日 15:00 至 2017 年 8 月 18 日 15:00 期间的任意时间。会议审议以下议案：

1. 审议《关于变更注册资本的议案》；
2. 审议《关于修改<公司章程>的议案》。

**表决情况：**此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月一日