

证券代码: 000932

股票简称: *ST 华菱

公告编号: 2017-90

湖南华菱钢铁股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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

湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2017 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。公司于 2017 年 12 月 22 日以书面方式发出了关于召开公司第六届董事会第十七次会议的通知。会议发出表决票 9 份,收到表决票 9 份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

董事会审议通过了《关于公司对其全资子公司华菱电商增资的议案》。

为进一步增强公司下属全资子公司湖南华菱电子商务有限公司(简称“华菱电商”)的资本实力及经营规模,降低其资产负债率,公司拟以自有资金 2,600 万元对华菱电商进行增资,增资完成后,华菱电商的注册资本由 5,000 万元增加至 7,600 万元,公司仍持有华菱电商 100%的股权。华菱电商将对其《公司章程》相关条款做相应修订。

详见公司同日披露的《关于对全资子公司华菱电商增资的公告》(公告编号: 2017-91)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票通过了该议案。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2017 年 12 月 26 日