

股票代码：600155

股票简称：宝硕股份

编号：临 2017-027

## 河北宝硕股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于 2017 年 5 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 5 月 17 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，实出席董事 9 人，会议由董事长陶永泽先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《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，本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向另类投资子公司增资扩股的议案》。

2017 年 3 月 8 日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，同意公司控股子公司华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）根据《证券公司私募投资基金子公司管理规范》、《证券公司另类投资子公司管理规范》等相关规定的要求，以自有资金出资 1 亿元设立另类投资全资子公司，专业从事另类投资业务。根据公司董事会决议，华创证券另类全资子公司兴贵投资有限公司（以下简称“兴贵投资”）已于 2017 年 5 月 9 日设立完毕。

结合公司经营发展需要，为便于兴贵投资尽快扩大经营规模，做好投资布局，董事会同意华创证券向兴贵投资增资 19 亿元，其中首期增资 4 亿元，后续增资授权公司经营管理层根据其经营情况分期缴纳；并授权公司经营管理层具体办理兴贵投资增资扩股相关事宜。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2017 年 5 月 22 日