

证券简称:国电南瑞

证券代码:600406

公告编号:临 2018-005

## **国电南瑞科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告**

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2018 年 2 月 22 日以会议通知召集，公司第六届董事会第十九次会议于 2018 年 2 月 28 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

**一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于全资子公司增加注册资本的议案。**

同意公司全资子公司国电南瑞南京控制系统有限公司（以下简称“南控公司”）以盈余公积 3 亿元、未分配利润 1 亿元转增注册资本，转增后注册资本从人民币 1 亿元增至 5 亿元。本次增资完成后，南控公司仍为公司全资子公司。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月一日