

## **江苏立霸实业股份有限公司**

### **第八届董事会第九次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2018 年 6 月 4 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2018 年 6 月 10 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 4 人，以通讯表决方式参加会议的董事 3 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》**

根据公司第八届董事会第八次会议、2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，同时每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税）。公司利润分配方案实施时股权登记日的总股本数量为 158,528,476 股（由于公司回购股份方案实施完成，公司股份总数已由回购前的 16,000 万股减少至 158,528,476 股）。本次转增股本后，公司股份总数将变为 221,939,866 股，注册资本将变更为 221,939,866 元。因此需对《公司章程》中股份总数、注册资本等条款进行修改，公司提请授权管理层办理相应的工商变更登记手续。该议案尚需公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

具体修订内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上同日披露的《关

于公司增加注册资本暨修订公司章程的公告》，修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 6 月 29 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2018 年第三次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上同日披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日