

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2018-041

贵州红星发展股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公司董事会秘书处于 2018 年 7 月 28 日通过电子邮件和电话方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2018 年 8 月 7 日以通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席 9 名，由公司董事长郭汉光主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《公司 2018 年半年度报告》的议案。

公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司 2018 年半年度报告，公司董事和高级管理人员对公司 2018 年半年度报告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司 2018 年半年度报告的过程中存在违反内幕交易规定的情形。

公司 2018 年半年度报告全文和摘要与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站，摘要同日刊登在上海证券报。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2018 年第二季度主要经营数据》的议案。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司 2018 年半年度报告披露工作的通知》的要求，公司编制了《2018 年第二季度主要经营数据公告》，该公告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉（2018 年 8 月修订）》的议案。

公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予已于 2018 年 7 月 30 日完成股票登记事宜，公司已收到 118 名激励对象认缴的出资款人民币 35,594,000.00 元，均为货币出资，其中：计入实收资本人民币 6,845,000.00 元，计入资本公积（资本溢价）人民币 28,749,000.00 元，注册资本由增资前的人民币 291,200,000.00 元增加至人民币 298,045,000.00 元，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 7 月 17 日出具了《验资报告》。

根据上述公司增加注册资本的情况，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本（股份总数）的相关条款进行修订并办理工商变更登记等相关手续，该事项已由公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项》授权董事会实施，无需再次提交公司股东大会审议。

本议案具体内容请详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《增加公司注册资本暨〈公司章程〉（2018 年 8 月修订）修订公告》（临 2018-043）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2018年8月8日