

证券代码：600439  
债券代码：136076

证券简称：瑞贝卡  
债券简称：15 瑞贝卡

公告编号：临 2018-004

## 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2018 年 2 月 12 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年 2 月 22 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：

1、审议通过了《河南瑞贝卡发制品股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于对子公司“英国亨得尔有限公司”进行增资的议案》

为扩大销售，提升公司的盈利水平和市场竞争力，公司决定以货币和实物出资方式，对全资子公司“英国亨得尔有限公司”增资 2000 万美元，主要用于全球假发市场的开拓，以及假发、化妆品、洗护用品等资产及品牌的收购。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十二日