

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临 2018-016

青海华鼎实业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第七届董事会于2018年5月27日向公司全体董事发出召开公司第七届董事会第四次会议的通知,会议于2018年6月1日上午9时30分以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长于世光先生主持,会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过以下决议:

审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于对青海华鼎齿轮箱有限责任公司增加注册资本的议案》

鉴于青海华鼎齿轮箱有限责任公司(下称:“华鼎齿轮箱”)搬入青海华鼎西宁装备园区后,投资建设了西宁装备园区华鼎齿轮箱厂房及新增了设备,为提升青海华鼎高端装备制造的水平,保障华鼎齿轮箱装备承制单位地位,按照公司做强高端装备制造的发展战略。同意增加华鼎齿轮箱注册资本,由原注册资本 5,000 万元增加至 1.5 亿元,增资金额为 1 亿元。

详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:临 2018-017)。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一八年六月五日