

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2018-155

## 京汉实业投资集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2018年9月25日以通讯方式召开，会议通知于2018年9月19日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司对子公司增资暨关联交易的议案》

根据京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司北京隆运资产管理有限公司（以下简称“北京隆运”）的实际经营情况，公司为优化其股权结构、支持其业务发展、提高可持续发展能力，拟向北京隆运增资4,000万元。增资完成后，北京隆运的注册资本由人民币1,000万元增加至人民币5,000万元，公司在北京隆运的持股比例由40%增加至88%。

公司《关于公司对子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-156）同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

关联董事田汉先生、班均先生、段亚娟女士回避了表决。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2018年9月25日