



HUQQICAPITALCO LEDINCHINA

华旗资本（中国）有限公司

（于香港注册成立有限公司）

### 第三届董事会第十五次会议决议

华旗资本中国有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2016年11月10日以通讯方式发出，并于2016年11月10日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长俞全奎先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部6名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于为控股子公司苏州华旗投资有限公司注册资本变更》

##### 变更注册资本

公司于2016年11月10日召开2016年第三届董事会第十五次会议2016年半年度资本公积金转增股本方案，公司注册资本由人民币3000万元增加至8800万元。

根据上述资本公积金转增股本方案实施结果及公司2016年第四次临时股东大会授权，《公司章程》公司注册资本为人民币3000万元。”修改为：“公司注册资本8800万元整”

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华旗资本（中国）有限公司

董事会

2016年11月10日

