



华旗资本（中国）有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

华旗资本（中国）有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议(以下简称“会议”)会议于 2016 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长俞全奎先生 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

审议通过了《关于对苏州华旗投资有限公司增资的议案》, 同意对苏州华旗投资有限公司(以下简称“华旗投资”)增资1亿元人民币(注册资本增加至1亿元人民币), 。

注册资本由原先的人民币“3000万元整”变更为“1亿元整”

经公司董事会同意本次增资, 在完成相关工商变更事宜。

审议通过了《苏州华旗投资有限公司增资的议案》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告!

华旗资本（中国）有限公司

2016 年 4 月 18 日