

股票代码:600107

股票简称:美尔雅

编号:2018021

湖北美尔雅股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2018年6月6日,湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。会议于2018年6月13日以传真方式召开,应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经全体参会董事认真审议后,一致通过了以下全部议案,会议审议通过的决议如下:

1、审议通过了《关于参股子公司美尔雅期货有限公司以资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本的议案》。

为加快美尔雅期货公司的发展,尽快将美尔雅期货公司的业务做大做强,积极争取投资咨询、风险管理子公司等业务资格,提高其市场竞争能力。经美尔雅期货公司董事会申请,提出了美尔雅期货公司拟以母公司资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本方案,将美尔雅期货公司的注册资本由现在的5,990万元增资到30,000万元,具体转增方案如下:

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计(众环审字(2018)230038号审计报告),截至2017年12月31日,美尔雅期货公司注册资本为5,990.00万元,未分配利润为26,858.28万元,资本公积金为1,996.00万元,盈余公积为2,984.25万元。

其中湖北美尔雅股份有限公司资本金为2,700.00万元,占比45.08%;湖北劲牌投资有限公司资本金1,796.00万元,占比29.98%;深圳市睿信企业管理顾问有限公司资本金1,200.00万元,占比20.03%;武汉志博铭鑫商务咨询有限

公司资本金 294.00 万元，占比 4.91%。

美尔雅期货公司拟采用资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本方案，以总股份数 5,990 万元为基数，以截止 2017 年 12 月 31 日，母公司资本公积中的 1,996 万元、盈余公积中的 1,486.75 万元，未分配利润中的 20,527.25 万元向全体股东同比例转增注册资本，美尔雅期货公司注册资本由人民币 5,990 万元增加至 30,000 万元。本次转增为各股东同比例转增，转增完成后，各股东持股比例不变，我对美尔雅期货公司持股比例仍为 45.08%不变，不会导致我合并报表范围发生变化。

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《湖北美尔雅股份有限公司关于参股子公司美尔雅期货有限公司以资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本的公告》。

2、《关于增加公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的议案》

为满足公司业务开展的需要，公司拟增加公司的营业范围“特种劳动防护用品的设计开发，生产和销售。”，同时修改《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十三条相应内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的经营范围最终以公司登记机关核准登记为准。

该议案经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司提议，提交临时提案到公司 2017 年年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《湖北美尔雅股份有限公司关于增加公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的公告》。

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二〇一八年六月十四日