

证券代码：000892

证券简称：\*ST星美

公告编号：2016-15

## 星美联合股份有限公司

### 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星美联合股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2016年2月18日以电子邮件、微信、短信等方式通知各位董事，会议于2016年2月22日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长钟君艳女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了《星美联合股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》。

公司拟对欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司增资50.00万元，使其注册资本金达到100.00万元。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司增资并办理工商变更等相关文件。

内容详见与本公告同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布上的《星美联合股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》第9.9条、第9.2条第（一）款的规定情形，本次增资行为应当披露。但是，按照第9.12条的规定情形，我们本次增资行为不构成第9.3条第（一）的规定情形，本次增资不须提交公司股东大会审议。

特此公告。

星美联合股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十二日