

证券代码：600158

股票简称：中体产业

编号：临 2019-06

中体产业集团股份有限公司 第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司第七届董事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 1 月 28 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议以下议案：

一、审议通过《关于公司全资子公司对参股公司增资的议案》，同意本公司全资子公司中体竞赛管理有限公司对中国航空服务有限公司进行增资，注册资本由 8,000 万元人民币增资至 10,000 万元人民币。中体竞赛以现金同比例认购注资 954.80 万元，持股比例仍为 47.74%。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十八日