

## 山河智能装备股份有限公司

### 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2019年2月22日以通讯送达的方式发出，于2019年2月27日上午9：00以通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

**一、会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于对公司全资子公司增资、变更经营范围并更名的议案》；**

现结合公司实际情况，拟对全资子公司湖南华安基础工程有限公司进行增资（均以现金 6,992 万元按每股 1.00 元增持 6,992 万股）、变更名称和变更经营范围，并相应修改公司章程。

同意授权董事长及其授权办理人员负责向公司工商登记机关办理该全资子公司公司名称、经营范围、注册资本变更以及章程备案等手续，并且授权董事长及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对公司名称、公司经营范围和章程进行必要的修改，上述公司完成注册登记后将及时披露相关信息。

【具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

**二、会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司计提 2018 年度资产减值准备的议案》；**

同意公司 2018 年度计提坏账准备、存货跌价准备、可供出售金融资产共计

17,380.78 万元。

【具体内容及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

三、会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于 2018 年度资产核销的议案》；

本次资产核销金额合计 13,166.47 万元，影响利润 289.76 万元。

【具体内容及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

四、会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司原注册资本为人民币 1,056,068,465.00 元，于近期完成了 2018 年限制性股票激励计划授予登记上市，向 548 名激励对象授予 32,040,000.00 股限制性股票。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 1 月 29 日出具了 CAC 证验字 [2019]0018 号验资报告，对公司截至 2019 年 1 月 28 日新增注册资本及实收资本（股本）情况进行审验后认为：截至 2019 年 1 月 28 日止，贵公司已收到股权激励对象缴纳的出资款合计人民币 95,158,800.00 元，全部以货币资金出资，其中增加注册资本（股本）32,040,000.00 元，增加资本公积 63,118,800.00 元。

综上所述，公司本次限制性股票发行新股 32,040,000.00 股后，公司注册资本由原先的 1,056,068,465.00 元增加至 1,088,108,465.00 元。现拟对《公司章程》相应条款进行调整，并备案新的《公司章程》：

修改前		修改后	
条目	内容	条目	内容
<b>第六条</b>	公司注册资本为人民币 105,606.8465 万元。	<b>第六条</b>	公司注册资本为人民币 108,810.8465 万元。
<b>第十九条</b>	公司股份总数为 105,606.8465 万股，公司的股本结构为：普通股 105,606.8465 万股。	<b>第十九条</b>	公司股份总数为 108,810.8465 万股，公司的股本结构为：普通股 108,810.8465 万股。

2018年12月28日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等2018年限制性股票激励计划相关议案。授权董事会就本次股权激励计划办理修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十八日