

股票代码：000918

股票简称：嘉凯城

公告编号：2019-042

嘉凯城集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2019年7月11日以通讯方式发出通知，7月15日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钱永华先生主持，审议并通过了以下议案：

关于对“嘉凯城（上海）互联网科技有限公司”进行增资的议案

嘉凯城（上海）互联网科技有限公司（以下简称“互联网科技”）是公司的全资子公司，注册资本为10,000万元。互联网科技持有北京明星时代影院投资有限公司（以下简称“明星时代”）100%股权，明星时代主要负责公司院线业务，院线业务系公司培育的第二主业。根据公司战略发展需要，为积极培育第二主业，进一步提升互联网科技的竞争能力，同意对互联网科技增资110,000万元，增资后科技公司注册资本为120,000万元。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月十六日