

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2017-037

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

## 江苏澳洋顺昌股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2017年3月17日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2017年3月23日采用通讯表决的方式召开。应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司增资事项的议案》。

同意子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（“淮安光电”）进行增资，新增注册资本4,013万元。本次增资全部由新进股东淮安市清河经济开发区投资发展有限公司（“清河发展”）以31,000万元对淮安光电进行增资，其中4,013万元进入注册资本，其余26,987万元进入资本公积。淮安光电原有股东全部放弃新增注册资本的优先认购权。增资完成后，淮安光电的注册资本为133,773万元，其中，公司出资74,880万元，占注册资本的55.98%，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司出资20,000万元，占注册资本的14.95%，木林森股份有限公司出资34,880万元，占注册资本的26.07%，清河发展出资4,013万元，占注册资本的3%。同时，授权管理层签署相关协议并办理具体增资事项。

详见刊登于2017年3月24日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的2017-038号《关于子公司增资事项的公告》。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十四日