

## 海南海德实业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日以书面、传真等方式发出会议通知，于2018年4月2日以通讯方式召开第八届董事会第十四次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

1、同意公司以非公开发行股票募集资金，对海德资产管理有限公司新增出资3,721,277,022.62元人民币，其中计入注册资本人民币3,721,270,000.00元，计入资本公积人民币7,022.62元。本次增资完成后，海德资管的注册资本由1,000,000,000.00元增加至4,721,270,000.00元。

2、同意海德资产管理有限公司根据增资完成情况，修订《海德资产管理有限公司章程》并办理工商登记及其他相关的后续事宜。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

具体请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次会议决议。
- 2、独立董事关于海南海德实业股份有限公司第八届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司董事会

二〇一八年四月三日