

证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号：临

2016-021

上海振华重工（集团）股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第十六次会议于 2016 年 12 月 19 日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：

一、《关于对中交南部拉美区域公司增资的议案》

2016 年 8 月 30 日公司第六届董事会第十三次会议已审议通过《关于参股拉美区域公司的议案》，中交南部拉美区域公司初始注册资本 1000 万美元，其中我公司出资 160 万美元，占比 16%。

根据发展需要，各股东将按比例增资，我司将对中交南部拉美区域公司货币增资 1488 万美元，股份占比不变仍为 16%，增资后，中交南部拉美区域公司股本将增加至 10300 万美元。

由于该事项属于关联交易，关联董事回避表决。独董、董事会审计委员会、监事会同意此关联交易事项。该事项不包含在《中国交通

建设股份有限公司与上海振华重工(集团)股份有限公司日常关联交易框架协议(2016年-2018年)》内。

董事会同意此议案并授权管理层根据实际情况办理相关具体事宜。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司

2016年12月20日