

证券代码:002608

证券简称:江苏国信

公告编号：2020-033

江苏国信股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议通知于2020年9月18日，以书面、传真、邮件方式发给公司董事，会议于2020年9月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长浦宝英女士召集，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

审议通过了《关于对子公司江苏信托增资的议案》

为进一步增强公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（简称“江苏信托”）的资本实力，拓展业务发展空间，公司拟与江苏信托的其他股东方江苏省苏豪控股集团有限公司、江苏省农垦集团有限公司和江苏高科技投资集团有限公司对江苏信托按原股比进行增资，增资总额 500,000 万元。其中，江苏国信按 81.49%的持股比例，拟增资金额为 407,450 万元。具体情况如下：

股东名称	增资前		本期增加额	增资后	
	出资额（元）	比例		出资额（元）	比例
江苏国信股份有限公司	3,064,312,182.45	81.49%	4,074,500,000.00	7,138,812,182.45	81.49%
江苏省苏豪控股集团有限公司	410,276,163.14	10.91%	545,500,000.00	955,776,163.14	10.91%
江苏省农垦集团有限公司	161,553,316.23	4.30%	215,000,000.00	376,553,316.23	4.30%
江苏高科技投资集团有限公司	124,194,950.00	3.30%	165,000,000.00	289,194,950.00	3.30%
合计	3,760,336,611.82	100%	5,000,000,000.00	8,760,336,611.82	100%

本次对江苏信托增资事宜尚需江苏银保监局批准。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上的《对子公司江苏信托增资的公告》（2020-034）。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2020 年 9 月 30 日