

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2016-032

北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年6月12日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2016年6月6日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事于月光先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会原董事蒋开喜先生因组织工作调动已辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、主任职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会决定提名夏晓鸥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。夏晓鸥先生简历见附件。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事已对该项议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于向江苏当升材料科技有限公司增资的议案》

为增强江苏当升材料科技有限公司（以下称“江苏当升”）的持续经营能力，公司决定将应收江苏当升债权中的13,000万元以人民币1元/股的价格转作对其

长期股权投资并增资形成注册资本金。上述增资实施完成后，江苏当升注册资本将增加至34,000万元。江苏当升股权结构变动如下：

单位：万元

序号	股东名称	本次增资前			本次增资后		
		认缴出资额	实缴出资额	比例	认缴出资额	实缴出资额	比例
1	当升科技	15,000	15,000	71.43%	28,000	28,000	82.35%
2	国开发展基金	6,000	6,000	28.57%	6,000	6,000	17.65%
	合计	21,000	21,000	100.00%	34,000	34,000	100.00%

本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2016 年 6 月 30 日（周四）下午 1:30 以现场投票和网络投票相结合的方式在公司十一层会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 13 日

附件：非独立董事候选人简历

夏晓鸥先生，1957年出生，北京科技大学工程力学专业毕业，博士学位，研究员，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。曾任航空工业部125厂机动科技术员，北京矿冶研究总院设备研究所副所长、丹东冶金机械厂副厂长、北京矿冶研究总院副院长，2007年1月至今任北京矿冶研究总院党委书记、副院长，2016年4月起全面主持北京矿冶研究总院党、政工作。现兼任北矿磁材科技股份有限公司董事长、北京凯特破碎机有限公司董事长、北矿机电科技有限责任公司董事长。2011年3月至今任本公司监事会主席。

夏晓鸥先生未持有公司股票，除在公司控股股东北京矿冶研究总院担任党委书记、副院长外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。