

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2016-037

北京汇冠新技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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。

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议由董事长解浩然先生召集，并于2016年6月8日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2016年6月13日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》

鉴于公司本次拟发行股份购买资产相关工作尚未完成，董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票自2016年6月20日起继续停牌，预计于2016年7月20日前复牌。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一六年六月十四日