

股票简称：华胜天成

股票代码：600410

编号：临 2016-077

## **北京华胜天成科技股份有限公司 2016 年第六次临时董事会决议公告**

### **特别提示**

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。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 11 月 18 日发出 2016 年第六次临时董事会会议通知,并于 2016 年 11 月 23 日召开了 2016 年第六次临时董事会会议。本次会议采用现场和通讯表决的方式进行投票,应到董事 9 名,参与投票的董事 9 名,其中,1 名董事通过通讯表决方式进行了投票。公司 3 名监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决议:

#### **一、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》(2016 年第二次修改)**

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2016 年修订)》,结合公司实际情况,对《公司章程》进行相应修订。

表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的临 2016-079《关于修改公司章程的公告》以及《北京华胜天成科技股份有限公司章程》(2016 年第二次修改)。

#### **二、 审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《公司章程》的修订,结合公司经营管理的实际需要,对《股东大会议事规则》进行相应修订。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《股东大会议事规则》（2016年版）（含修订说明）。

### **三、 审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《公司章程》的修订，结合公司经营管理的实际需要，对《董事会议事规则》进行相应修订。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《董事会议事规则》（2016年版）（含修订说明）。

### **四、 审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关联交易管理制度》（2016年版）（含修订说明）。

### **五、 审议通过了《关于制定〈现金理财管理制度〉的议案》**

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《现金理财管理制度》（2016年版）。

### **六、 审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

修订后的具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《信息披露管理制度》（2016年版）（含修订说明）。

#### 七、审议通过了《关于申请综合授信的议案》

为公司业务发展需求，拓宽公司融资渠道，根据公司经营业务实际需要，同意公司向招商银行青年路支行申请综合授信额度不超过人民币 30000 万元，期限壹年，信用方式；向中国银行北京奥运村支行申请综合授信额度不超过人民币 20000 万元，期限壹年，信用方式；向中信银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 20000 万元，期限壹年，信用方式。

授权公司董事长办理上述申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。董事长可以转授权。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 24 日