

证券代码：430243

证券简称：铜牛信息

公告编号：2014-017

北京铜牛信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京铜牛信息科技股份有限公司于2014年9月2日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第五次会议的通知，并于2014年9月9日上午9:00在本公司三层会议室召开本次会议。

会议由董事长张为民主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

本次董事会以投票表决方式逐项审议通过了以下事项：

一、《北京铜牛信息科技股份有限公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议。

本次发行股票不超过105万股（含105万股），每股价格为人民币4.50元，募集资金总额不超过人民币472.50万元（含472.50万元）。具体股票发行内容详见《北京铜牛信息科技股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

将第五条：原章程“公司注册资本为人民币2,200万元”，修改为“公司注册资本为2,305万元”；

第十九条：原章程“公司的股份总数为2,200万股，全部为普通股”，

修改为“公司的股份总数为 2,305 万股，全部为普通股”

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

提请股东大会授权董事会全权处理本次股票发行的一切相关事项。包括但不限于：

1. 起草、修订和签署公司股票发行的相关法律文件；
2. 对募集资金投资项目具体安排进行调整；
3. 根据公司需要在发行前确认募集资金专用账户；
4. 根据具体情况实施股票发行的具体方案；
5. 股票发行后，办理备案及股份登记托管工作；
6. 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟召开公司 2014 年第三次临时股东大会，会议具体事项待收到北京市国有资产监督管理委员会关于同意公司股票发行的相关文件后另行通知。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京铜牛信息科技股份有限公司董事会

2014 年 9 月 9 日