证券简称：尚水股份

证券代码：430080

主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

一、会议召集、召开情况

（一）基本情况

北京尚水信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2015 年 12 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2015 年 12 月 9 日以书面及电子邮件方式通知全体董事，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长曲兆松先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议审议了如下议案：

（一）审议《北京尚水信息技术股份有限公司股票发行方案》的议案，并提交股东大会审议。

议案内容：为确保公司发展目标的实现，保障公司可持续发展，同时补充公司流动资金和公司业务的运营和推广，增强公司的综合竞争能力。公司此次拟发行股票不超过340万股，拟融资不超过1,360万。具体内容见《北京尚水信息技术股份有限公司股票发行方案》，本议案需提交股东大会

会审议通过后实施。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议《北京尚水信息技术股份有限公司股权激励计划》的议案，并提交股东大会审议。

议案内容：引进新的投资者，达到各方合作共赢的目的，确保公司发展目标的实现，保障公司可持续发展，公司拟向激励对象授予230万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额2556.36万股的9%。具体内容详见《北京尚水信息技术股份有限公司股权激励计划》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜。

（1）授权董事会负责股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）授权董事会负责股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（3）根据本次股票发行方案实施结果，相应变更公司章程及通过修改后的公司章程；

（4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(5) 办理与本次股票发行有关的其他具体事宜；

(6) 授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

(四) 审议《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：股票发行认购合同经公司与投资者签字、盖章后成立，并在本次股票发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

(五) 审议《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会》的议案。

议案内容：公司拟定于 2016 年 1 月 4 日召开 2016年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

(六) 审议《关于公司向北京银行上地支行申请综合授信800万元的议案》。

议案内容：为补充公司生产经营所需流动资金，公司决定向北京银行上地支行申请综合授信人民币800万元整，授信期限两年，提款期限一年，其中500万元为流动资金贷款额度，300万元为保函与银行承兑汇票混用额度。

此次申请授信为股东会授权董事会审批的额度 1000 万元以内的融资活动，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件

北京尚水信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2015年12月16日