

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

郑州光大百纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2016年5月30日以现场表决方式召开，会议通知已于2016年5月15日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司对全资子公司河南太极门业有限公司进行出资实缴的议案》

为了加快全资子公司河南太极门业有限公司基础建设和生产的需要，公司拟以固定资产进行实缴出资，作为河南太极门业有限公司的实收资本，金额以评估机构出据资产评估报告为准。

表决结果：同意董事9名，反对董事0名，弃权董事0名，该议

案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议通过。

2、《关于向全资子公司河南太极门业有限公司增资的议案》

为了保证全资子公司河南太极门业的生产需求拟对河南太极门业有限公司申请增加注册资本人民币 1000 万元，变更后的注册资本为人民币 3000 万元。新增注册资本由原股东认缴，变更注册资本后，股东仍然是郑州光大百纳科技股份有限公司。出资方式为实物出资。

表决结果：同意董事 9 名，反对董事 0 名，弃权董事 0 名，该议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议通过。

3、《关于修订公司章程第十三条经营范围的议案》

公司因调整生产场地方案，增加经营范围，决定修订公司章程第十三条，经营范围为：消防工程施工（凭资质证经营）；机电设备安装工程专业承包；建筑电子和智能化系统集成；人防工程施工；消防技术服务；计算机软件开发、网络工程，技术咨询服务。生产和销售消防电子产品、防火卷帘、安全门、防火门、特种门、塑钢门窗、防火窗、消防设备、机电设备、电子和智能化设备、建筑门窗。仓储服务。房屋租赁。（以上范围法律、法规规定经审批方可经营的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上经营范围变更以工商部门实际审批登记为准。

表决结果：同意董事 9 名，反对董事 0 名，弃权董事 0 名，该议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议通过。

4、《关于用公司拟以自有资金对温县农村商业银行股份有限公司投资的议案》

公司拟以自有资金参股成立河南温县农村商业银行股份有限公司（以企业在登记机关最终核准登记的名称为准）。

标的公司基本情况如下：

名称：河南温县农村商业银行股份有限公司（以企业在登记机关最终核准登记的名称为准）

公司经营范围：吸收公众存款；发放贷款；办理国内结算；办理票据贴现；代理其他银行的金融业务；从事银行卡（借记卡）业务；代理发行、代理兑付，承销政府债券和政策性金融债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（以企业在登记机关最终核准登记的经营范围为准）

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以下，由董事会审议批准即可，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意董事 9 名，反对董事 0 名，弃权董事 0 名，该议

案获得通过。

5、《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提议公司于 2016 年 6 月 15 日上午 9 点 30 分在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意董事 9 名，反对董事 0 名，弃权董事 0 名，该议案获得通过。

三、备查文件目录

郑州光大百纳科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 30 日