

证券代码：831972

证券简称：北泰实业

主办券商：申万宏源

## 上海北泰实业股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海北泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2016年8月21日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月15日以书面方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长陆伯忠先生主持，监事会成员、公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2016年半年度报告》；

同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容详见2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统中公告的《公司章程》。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《股东大会议事规则》，并提交股东大会审议；

议案内容详见2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统中公告的《股东大会议事规则》。

同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。

（四）审议通过《董事会议事规则》，并提交股东大会审议；

议案内容详见2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统中公告的《董事会议事规则》。

同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。

（五）审议通过《对外投资管理制度》，并提交股东大会审议；

议案内容详见2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统中公告的《对外投资管理制度》。

同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。

（六）审议通过《对外担保管理制度》，并提交股东大会审议；

议案内容详见2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统中公告的《对外担保管理制度》。

同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。

（七）审议通过《关联交易管理制度》，并提交股东大会审议；

议案内容详见2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统中公告的《关联交易管理制度》。

同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。

（八）审议通过《投资者关系管理制度》，并提交股东大会审议；

议案内容详见2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统中公告的《投资者关系管理制度》。

同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。

（九）审议通过《利润分配管理制度》，并提交股东大会审议；

议案内容详见2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统中公告的《利润分配管理制度》。

同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。

（十）审议通过《承诺管理制度》，并提交股东大会审议；

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《承诺管理制度》。

同意票数为 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(十一) 审议通过《募集资金管理制度》，并提交股东大会审议；

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《募集资金管理制度》。

同意票数为 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(十二) 审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、法规和规范性文件的要求，公司已在交通银行上海牡丹江路支行开设募集资金专项账户（以下简称专户），专户名称为上海北泰实业股份有限公司，专户帐号为 310066739018800002435。专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，公司拟与主办券商、商业银行签订《募集资金三方监管协议》。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票数为 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

《第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2016年8月22日