

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”）第一届董事会第十五次会议于2016年8月29日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月22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《关于〈上海北泰实业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

议案内容详见2016年8月30日在全国中小企业股份转让系统中公告的《上海北泰实业股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

《第一届董事会第十五次会议决议》

《上海北泰实业股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情

况的专项报告》

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2016年8月30日