

证券代码：430757

证券简称：天翔昌运

主办券商：中信建投

北京天翔昌运科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月19日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2016年8月30日
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、会议召集人：董事长陈海平
- 5、会议主持人：陈海平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及会议表决程序符合《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。

（二）会议出席情况

应参加董事会会议的董事人数共5人，实际参加本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 08 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-039）就该议案进行了公告。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《北京天翔昌运科技股份有限公司募集资金管理制度》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 08 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《北京天翔昌运科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-040）就该议案进行了公告。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 08 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2016 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-041）就该议案进行了公告。

4. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经与会董事签字的会议记录。

北京天翔昌运科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 31 日