

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2016年9月12日上午11:00在公司会议室召开，会议通知于2016年9月6日以书面及电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9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

会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案内容：《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于制定〈公司募集资金管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：《公司募集资金管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于提议召开 2016 年第四次临时股东大会》的议案；

议案内容：公司拟定于 2016 年 9 月 28 日召开 2016 年第四次临时股东大会审议有关议案。

表决结果：同意票 9 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三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2016年9月12日