

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2015年4月19日以通讯方式发出，于2015年4月24日上午10:00在公司二层会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事10名，实际出席会议董事10名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年一季度报告》

公司 2015 年一季报详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站，一季报披露提示性公告同时刊登在 2015 年 4 月 28 日《中国证券报》和《证券时报》上。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司股票期权激励计划所涉被激励对象自主行权，公司股本发生变更，截至 2015 年 3 月 31 日，公司股本变为 524,442,764 股。因此对《公司章程》相应内容进行修订，具体修订情况如下：

章节	修订前	修订后
第五条	公司注册资本为人民币 52,264.236 万元。	公司注册资本为人民币 524,442,764 元。
第十九条	公司的股份总数为 52,264.236 万股，公司的股本结构为：普通股 52,264.236 万股。	公司的股份总数为 524,442,764 股，公司的股本结构为：普通股 524,442,764 股。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

为了进一步提高公司资金使用效益，根据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《委托理财管理制度》，该制度自本次会议审议通过之日起生效。

详细内容见公司于2015年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站公布的《委托理财管理制度》。

四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。本议案已经公司独立董事、监事会分别发表了同意意见。

五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于将公司募集资金余额作为收购中车有限股权款的议案》

为了合理统筹资金安排，降低资金成本，提高募集资金孳息的使用效率，董事会同意使用募集资金账户余额（截止划转当日实际孳息总额，目前余额为1769.31万元）转为收购广州中车轨道交通空调装备有限公司（简称“中车有限”）股权款。公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案分别发表了明确核查意见，

具体内容详见公司于2015年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站公布的公告。

六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于江门中车以资产抵押向银行申请贷款的议案》

经本次会议审议，同意中车有限公司江门中车轨道交通装备有限公司（以下简称“江门中车”）为满足生产经营需要，以其拥有的位于江门新会会城江湾路83号房产（房产证目前正在办理中）为抵押向中国工商银行江门分行申请不超过2.46亿元的项目贷款，实际贷款金额、贷款期限及贷款利率等以江门中车与银行最终签署的相关法律文件为准，公司及中车有限、中车有限公司华车（北京）轨道交通装备有限公司（简称“华车（北京）”）共同为其贷款提供担保。

七、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为中车有限及江门中车申请贷款及授信提供担保的议案》

为满足公司全资子公司中车有限及其全资子公司江门中车生产经营及资金需求，公司计划为中车有限及江门中车申请贷款及授信提供担保。具体拟担保情况如下：

序号	被担保人	与公司关系	授信种类	授信银行	担保额度 (万元)	其他方共同担保 (万元)
1	中车有限	全资子公司	综合授信	中国银行	8000	-
2	中车有限	全资子公司	综合授信	交通银行	5000	-
3	中车有限	全资子公司	综合授信	广州银行	5000	-
4	江门中车	孙公司	项目贷款	工商银行	24600	24600
合计	-	-	-	-	42600	24600

本次担保主要是为满足中车有限及江门中车流动资金和中长期资金需求，确保项目的正常运转，被担保的公司是公司的全资子公司及孙公司，财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。

公司对江门中车向银行申请项目贷款提供的担保，由中车有限及华车(北京)同时提供连带责任担保。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。详细内容见公司于2015年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站公布的《关于为中车有限及江门中车申请贷款及授信提供担保的公告》。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

八、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司以持有中车有限股权质押向银行申请并购贷款的议案》

经本次会议审议，同意公司向中国工商银行江门分行申请金额不超过人民币2.16亿元的贷款，实际贷款金额、贷款期限及贷款利率等以公司与银行最终签署的相关法律文件为准。公司以中车有限100%股权质押，中车有限及江门中车对本次并购贷款共同提供担保。

根据公司的发展规划及资金安排，公司本次申请并购贷款用于支付中车有限股权收购款，符合公司经营战略，有利于公司的长远发展。申请贷款所需的上述质押不会对公司的生产经营产生影响。

九、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于2015年5月15日召开2015年第一次临时股东大会，详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站披露的《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日