

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2016-052

北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年8月19日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2016年8月9日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《<2016年半年度报告>及摘要》

公司董事会经审核后认为，《2016年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年半年度报告》及摘要的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会经审核后认为，公司2016年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2016年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于平安银行股份有限公司授信合同将于 2016 年 9 月到期，为满足公司发展需求，同时保持在公司销售规模扩大时流动资金需求扩大的弹性，公司决定向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度人民币 20,000 万元，期限一年。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日