

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2014-36

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于2014年8月20日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开了第二届董事会第十六次会议，会议通知于2014年8月8日以电子邮件送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和部分高管列席了会议。本次会议由董事长刘祥南召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》

2014年1-6月，公司实现营业总收入16,149.79万元，同比增长40.94%。实现利润总额2,599.81万元，同比增长1,791.31%，实现归属于公司普通股股东的净利润1,727.04万元，同比增长9,259.96%。

经审议，全体董事认为：公司《2014年半年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事对公司2014年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、募集资金存放与使用情况发表了专项说明及独立意见。

《2014年半年度报告》、《2014年半年度报告摘要》及《2014年半年度报告披露的提示性公告》详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站，其中

《2014年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2014年8月20日