

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2015-087

北京飞利信科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“飞利信”）于 2015 年 8 月 25 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层会议室召开了第三届董事会第十四次会议。公司已于 2015 年 8 月 14 日以书面、邮件、电话等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场会议的表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《<2015 年半年度报告>及其摘要》

公司根据 2015 年半年度整体经营情况，编制了《<2015 年半年度报告>及其摘要》。详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

(二) 审议通过《关于 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会、独立董事已对公司 2015 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告发表意见。

《公司 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司监事会、独立董事所发表意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

(三) 审议通过《关于<2015 年半年度审计报告>的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，编制了公司《2015 年半年度审计报告》。详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

(四) 审议通过《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

鉴于公司经营状况良好，结合公司的成长性和业务发展需要，为持续回报股东，公司 2015 年半年度资本公积金转增股本预案为：公司拟以资本公积金转增股本，以 2015 年 06 月 30 日的总股本 570,207,405 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 570,207,405 股，转增以后公司总股本将增加至 1,140,414,810 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

(五) 审议通过《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司以现场及网络投票相结合的方式于 2015 年 9 月 15 日（星期二）召开公司 2015 年第四次临时股东大会。关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通

知详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十五日