

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2012-023

荣科科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议的会议通知于2012年7月30日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2012年8月9日在沈阳市和平区和平北大街62号本公司会议室以现场方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、本次董事会由董事长付永全先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《〈2012年半年度报告〉及其摘要》

根据《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求，结合本公司2012年上半年的实际经营管理情况，编制了《2012年半年度报告》及其摘要，该报告及其摘要未经会计师事务所审计。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司《〈2012年半年度报告〉及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2012年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》、《上海证券报》。

2、《关于再次向全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司增资的议案》

根据公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过的关于募集资金投向的相关议案，公司拟再次以货币资金向全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司增资 1000 万元，辽宁荣科金融服务有限公司注册资本在增资完成后变更为 3000 万元。

公司第一届董事会第十三次会议同意首次向辽宁荣科金融服务有限公司增资 1500 万元，截止本次累计向其增资 2500 万元。

本次增资所涉募集资金，将存入以辽宁荣科金融服务有限公司名义开设银行专户进行管理，公司、保荐机构、辽宁荣科金融服务有限公司将与开户银行签订募集资金四方监管协议之补充协议，对公司募集资金实施监管。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司现阶段经营发展的需要，公司向以下银行申请综合授信（最终以银行核准的授信额度为准）：

序号	银行名称	申请授信额度（万元）	期限	担保方式
1	上海浦东发展银行沈阳分行	4000	一年	信用方式
2	中国光大银行沈阳分行	5000	一年	信用方式

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员内部问责制度〉的议案》

为了加强公司内部治理，促进公司诚信自律、规范运作，最终实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、《关于制定〈对外报送信息管理制度〉的议案》

为了加强公司内部治理，促进公司诚信自律、规范运作，最终实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《对外报送信息管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《对外报送信息管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

荣科科技股份有限公司

董事会

二〇一二年八月九日