

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2012-017

北京同有飞骥科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2012 年 6 月 21 日在北京市海淀区中关村南大街 36 号湖北大厦 1803 室公司会议室以现场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2012 年 6 月 15 日以邮件或书面直接送达方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为周泽湘先生、杨永松先生、佟易虹先生、陈玮先生、王永滨先生、薛镭先生、韩蓉女士，会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事陈儒红女士、徐彤先生、杨大勇先生，副总经理兼董事会秘书沈晶女士、总经理周泽湘先生、副总经理肖建国先生及财务总监王磊先生列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议经审议逐项表决通过了如下决议：

1、审议通过《北京同有飞骥科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司董事会同意公司以募集资金人民币 19,753,613.15 元置换截至 2012 年 5 月 31 日公司已预先投入募投项目的自筹资金人民币 19,753,613.15 元。

公司独立董事就此项议案发表明确同意意见；公司保荐机构就此议案出具专项核查意见，明确同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；中磊会计师事务所有限责任公司就此事项已经出具专项鉴证报告。《北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金议案的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于北京同有飞骥科技

股份有限公司使用募集资金的核查意见》以及中磊会计师事务所有限责任公司《关于北京同有飞骥科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于制定<北京同有飞骥科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

《北京同有飞骥科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于制定<北京同有飞骥科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

《北京同有飞骥科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于制定<北京同有飞骥科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

《北京同有飞骥科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于制定<北京同有飞骥科技股份有限公司重大事项内部保密制度>的议案》

《北京同有飞骥科技股份有限公司重大事项内部保密制度》的内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 25 日