

证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2012-002

北京太空板业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

一、会议召开情况

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月20日以电话、邮件等方式，向公司各位董事、监事发出关于召开公司第五届董事会第五次会议的通知。并于2012年8月24日以现场会议的方式在公司会议室召开。应参加董事9人，实参加董事9人。符合《公司法》及《北京太空板业股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。

二、会议审议情况

会议经审议，逐项通过了如下决议：

1、审议通过了《关于设立北京太空板业股份有限公司募集资金专项账户的议案》

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《北京太空板业股份有限公司募集资金管理制度》，公司在北京太空板业股份有限公司设立募集资金专项账户。

户名：北京太空板业股份有限公司

账号：110061073018010069422

开户银行：交通银行股份有限公司北京酒仙桥支行

公司将本次募集资金净额人民币381,774,461元存入了该专户。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过

2、审议通过了《公司关于签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》、《北京太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司募集资金管理制度》的规定，为规范募集资金管理，公司拟与国金证券股份有限公司、交通银行股份有限公司北京酒仙桥支行签署募集资金的三方监管协议。公司将在三方监管协议签订后发布《关于公司签署募集资金三方监管协议的公告》，并在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露媒体披露。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过

3、审议通过了《关于使用募集资金向子公司恒元建筑板业有限公司增资 1.485 亿注册资本的议案》

同意将募集资金中 1.485 亿元增资至恒元建筑板业有限公司。恒元建筑板业有限公司的另一股东北京斯曼德建材技术发展有限公司同时增资 150 万元。增资后，恒元建筑板业有限公司的注册资本为 2.5 亿元人民币。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过

4、审议通过了《关于子公司恒元建筑板业有限公司设立募集资金专项账户的议案》

公司拟使用募集资金向子公司恒元建筑板业有限公司增资人民币 1.485 亿元，用于“恒元建筑板业发泡水泥复合板生产项目（一期）”的建设。

同意恒元建筑板业有限公司获得增资款项后在江苏银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储和管理。公司在恒元建筑板业有限公司设募集资金使用专户如下：

户名：恒元建筑板业有限公司

账号：32240188000003759

开户行：江苏银行股份有限公司北京分行

该专户仅用于募集项目的资金使用，不得用作其他用途。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司签署募集资金四方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》、《北京太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司募集资金管理制度》的规定，为规范募集资金管理，公司拟与恒元建筑板业有限公司、国金证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司北京分行签署募集资金的四方监管协议。公司将在四方监管协议签订后发布《关于公司签署募集资金四方监管协议的公告》，并在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露媒体披露。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过

6、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

根据2012年8月20日北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《关于北京太空板业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2012年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额人民币163,383,962.55元（其中包含北京斯曼德建材技术发展有限公司1,000,000元）。为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，本公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，为提高募集资金使用效率，本公司拟使用募集资金人民币162,383,962.55元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（北京斯曼德建材技术发展有限公司投资的100万元不予置换）。

公司监事会、独立董事、保荐人出具了明确的同意意见。详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】895号”文核准，北京太空板业股份有限公司于2012年8月1日向社会公众公开发行股份2,513万股，每股面值1元。据此，公司注册资本从7,539万元增加至10,052万元。根据《中华人民共和国公司法》和《北京太空板业股份有限公司章程》的规定，公司将就本次增加注册资本事宜修改章程中相应条款，并办理工商变更登记。

本议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过

8、审议通过了《北京太空板业股份有限公司章程的议案》

根据首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的结果，公司决定完善《北京太空板业股份有限公司章程（草案）》的相应条款，通过了《北京太空板业股份有限公司章程》。

条款	章程（草案）内容	完善后的章程内容
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，该普通股股票于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	公司于【2012】年【7】月【3】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【2513】万股，该普通股股票于【2012】年【8】月【1】日在深圳证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币 7,539 万元。	公司注册资本为人民币 10,052 万元。
第十七条	公司的股票在【】集中存管。	公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。
第十九条	公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股。	公司股份总数为【10052】万股，公司的股本结构为：普通股【10052】万股。

本议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过

9、审议通过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》

根据公司第五届董事会第五次会议决议，决定于 2012 年 9 月 13 日召开 2012 年第三次临时股东大会。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过

三、备查文件：

- 1、《北京太空板业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《北京太空板业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；
- 3、《北京兴华会计师事务所有限责任公司关于北京太空板业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
- 4、《北京太空板业股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集项目自筹资金的公告》；
- 5、《独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的独立意见》；
- 6、《国金证券股份有限公司关于北京太空板业股份有限公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》；
- 7、《北京太空板业股份有限公司使用募集资金向子公司恒元建筑板业有限公司增资的公告》；
- 8、《北京太空板业股份有限公司章程》。

特此公告！

北京太空板业股份有限公司董事会

2012年8月24日