

股票代码：300344

股票简称：太空板业 编号：2014-001

北京太空板业股份有限公司 第五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公告内容真实、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 2013 年 1 月 2 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十六次会议的通知。并于 2014 年 1 月 6 在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、王全、赵欢、刘纪恒、卢平、王爱群、袁泉、郑洪涛占全部董事的 100%，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

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》

为了使募投项目达到最佳使用状态，公司根据项目实际情况做出拟延长部分募投项目达到预定可使用状态时间的决定。项目中“太空板生产线”已达到预定可使用状态，此次日期的延长不会对公司整体发展和正常经营产生重大影响，不存在损害股东利益的情形，具有可行性及必要性。

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露《北京太空板业股份有限公司关于延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的公告》，供投资者查阅。

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《关于北京太空板业股份有限公司与中联绿色高科（北京）建筑设计院共同组建绿色建筑技术北京市工程研究中心并成立北京恒元绿色建筑科技有限公司的议案》

北京市发展和改革委员会“京发改【2013】60 号”文批复同意我公司与中联绿色高科(北京)建筑设计研究院共同组建绿色建筑技术北京市工程研究中心，并要求完成独立法人的工商登记注册工作，因此成立北京恒元绿色建筑科技有限公司以完成绿色建筑北京市工程研究中心独立法人的工商登记注，公司注册资本为人民币 2400 万元，我公司占 95%股份，中联绿色高科（北京）建筑设计研究院占 5%股份。

公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露《北京太空板业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》，供投资者查阅。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过

特此公告！

北京太空板业股份有限公司董事会

2014 年 1 月 6 日