

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2015-002

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知已于 2015 年 3 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出，并于 2015 年 3 月 26 日上午 9 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

公司首次公开发行股票并在创业板上市所募集资金分别用于以下用途：1、医药及生物工程自动化控制系统产业化项目；2、研发中心建设项目；3、补充流动资金。

为规范公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金的管理和运用，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》等法律法规及规范性文件规定，公司及全资子公司北京诚益通科技有限公司（以下简称“诚益通科技”）设立以下募集资金专用账户存放本次募集资金：

募集资金专户一	账户名称	北京诚益通科技有限公司
	开户行	中国光大银行股份有限公司北京分行
	账号	75080188000116455

	用途	医药及生物工程自动化控制系统产业化项目
募集资金专户二	账户名称	北京诚益通科技有限公司
	开户行	中信银行股份有限公司总行营业部
	账号	7117510182600015618
	用途	研发中心建设项目
募集资金专户三	账户名称	北京诚益通控制工程科技股份有限公司
	开户行	北京银行股份有限公司中关村支行
	账号	20000001905700004187961
	用途	补充流动资金

公司及全资子公司诚益通科技拟会同西南证券及募集资金存储银行签署《募集资金三方监管协议》，待此协议签署完毕后再另行公告协议内容。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于对北京诚益通科技有限公司增资的议案》

根据公司募集资金投资项目的执行计划，公司拟以募集资金 16,000 万元对全资子公司诚益通科技进行增资，其中 7,000 万元计入实收资本，其余计入资本公积。本次增资完成后，诚益通科技注册资本为 1 亿元。

该事项已于 2014 年第一次临时股东大会审议通过，无需再提请股东大会审议。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司董事会根据公司首次公开发行股票的情况对《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》作出补充与修订，修订条款如下：

序号	原章程（草案）	修订后的章程
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,520 万股，于 2015 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市。

2	第六条 公司注册资本：【】万元人民币。	第六条 公司注册资本： 6,080 万元人民币。
3	第十九条 公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 6,080 万股，均为人民币普通股。
4	第一百七十七条 公司指定【】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十七条 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）等中国证监会创业板指定信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行并在创业板上市一切相关事宜的议案》对董事会的授权，董事会依法修订章程并办理公司注册资本工商变更登记事宜，无需再提交股东大会审议。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会

2015 年 03 月 26 日