

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2015-006

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议通知已于 2015 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等方式发出，并于 2015 年 4 月 16 日上午 9 时在公司会议室以现场及电话会议相结合的形式召开。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：

审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 59,270,158.08 元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（2015-007）。

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 4 月 16 日