

证券代码：300513

证券简称：恒泰实达

公告编号：2016-020

**北京恒泰实达科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件、传真等方式发出。
2. 本次董事会于 2016 年 8 月 23 日在北京市海淀区东北旺西路中关村软件园 8 号院 23 号楼孵化加速器 305 会议室召开，采取现场表决方式进行表决。
3. 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
4. 本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1. 以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司更换独立董事的议案》

公司董事会收到独立董事张翼先生的书面辞职申请，张翼先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员等相关职务，辞职后张翼先生将不再担任公司任何职务，张翼先生辞任独立董事，未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

经公司董事会提名委员会及董事会审议通过，拟推举刘志忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人，在深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见。独立董事候选人简历详见备查文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 以 5 票赞成、0 票反对、1 票弃权通过《关于拟投资设立子公司暨关联交易的议案》

同意公司对外投资设立北京恒泰能联科技发展有限公司（以工商注册登记核

准为准，以下简称“能联科技”)，能联科技注册资本5000万元，股权结构如下：

股东名称/姓名	出资方式	出资额(万元)	持股比例
北京恒泰实达科技股份有限公司	货币	2600	52%
丁涌	货币	850	17%
昕和投资股份有限公司	货币	750	15%
卢山	货币	300	6%
杨静	货币	200	4%
陈建辉	货币	125	2.5%
郭熙军	货币	125	2.5%
钟长岭	货币	50	1%
合计	货币	5000	100%

丁涌先生现任公司高级管理人员，本次与公司共同投资设立能联科技构成关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

审议并一致通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。经审议，2016 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司独立董事对2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

4. 以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2016 年半年度报告及报告摘要的议案》

经审议，《关于公司2016年半年度报告及报告摘要的议案》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5. 以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2016 年 9 月 13 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会，审议上述需股东大会审议通过的事项。

三、备查文件

1. 第二届董事会第七次会议决议
2. 独立董事关于公司拟对外投资设立子公司暨关联交易的事前认可意见

3. 独立董事候选人简历

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2016年8月23日