

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2013-029

国睿科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况。

1、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。

2、本次会议的通知在会议召开 10 日前以书面方式发给全体董事，会议材料在 5 日前以书面方式发给全体董事。

3、本次会议于 2013 年 8 月 20 日上午在南京市江宁经济开发区将军大道 39 号公司会议室召开，采用现场表决方式表决。

4、本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：委托出席的董事 1 人），郁蔚铭董事因工作原因出差在外，书面委托周万幸董事代为出席会议并表决。

5、本次会议由公司董事长周万幸主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况。

1、公司 2013 年半年度报告全文及摘要。

该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司 2013 年下半年关联交易预计的议案。

该议案的表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周万幸、郁蔚铭、王德江、蒋微波、陈洪元回避本议案的表决。

该议案需提交公司股东大会审议。关联交易预计事项的具体内容详见 2013 年 8 月 22 日公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《公司 2013 年下半年关联交易预计公告》（编号：2013-030）。

3、关于修改《公司章程》的议案。

该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。《公司章程》具体修改内容的详见 2013 年 8 月 22 日公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《公司关于修改公司章程的公告》（编号：2013-031）。

4、关于《公司股东大会累积投票制实施细则》的议案。

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司制订了《公司股东大会累积投票制实施细则》。

该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。《公司股东大会累积投票制实施细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5、关于修改《公司董事会议事规则》的议案。

为适应公司重组后的生产经营，公司拟对《公司董事会议事规则》作如下修改：

《公司董事会议事规则》第十七条原文：“董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，授权董事长可以行使涉及总金额 1000 万元以下（含 1000 万元）人民币的资金运用、对外投资（含兼并控股等资产重组项目）的资产处置权限。超过限额的重大项目应当报董事会批准。”

修改为：“董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，授权董事长可以行使 5000 万元以内（含 5000 万元）的对外投资、资产抵押、资产处置及委托理财的职权。”

该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、关于修改《公司董事会战略委员会议事规则》的议案。

为适应公司重组后的生产经营，董事会同意对《公司董事会战略委员会议事规则》作如下修改：

第五条原文“董事会战略委员会设主任委员一名，由本公司董事长担任。”

修改为：“董事会战略委员会设主任委员一名，由本公司董事长担任，设常务副主任委员一名，由董事会确定。”

该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于修改《公司信息披露管理制度》的议案。

由于公司进行重大资产重组，公司相关基本信息发生变化，公司对《公司信息披露管理制度》相关条款进行了修改：

第四十九条原文：“《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露媒体，所有需披露的信息均通过上述媒体公告。”

修改为：“上海证券交易所网站和公司确定的中国证监会指定的媒体为公司指定信息披露媒体，所有需披露的信息均通过上述媒体公告。”

第五十二条原文：“公司信息披露前应将拟披露的信息送交上海证券交易所审查，同意后办理在指定媒体的披露事宜。”

修改为：“公司信息披露程序按照上海证券交易所规定的各类信息披露业务规则进行。”

第五十八条原文：“公司董事会秘书办公室为公司信息披露的常设机构和股东来访接待机构（地址：江苏省高淳县荆山路 008 号，邮政编码：211300）。”

修改为：“公司董事会秘书办公室为公司信息披露的常设机构和股东来访接待机构（地址：江苏省南京市江宁开发区将军大道 39 号，邮政编码：211106）。”

第五十九条原文：“股东咨询电话：025-57377918，025-57376981，传 真：025-57377688，电子邮箱： bgs@gctc.cn 。”

修改为：“股东咨询电话：025-52787053，025-52787013，传真：025-52787018，电子邮箱： dmbgs@glarun.com 。”

该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案。

该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关本次临时股东大会的具体内容详见 2013 年 8 月 22 日公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2013-033）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2013 年 8 月 22 日