

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2014-044

北京京运通科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2014 年 10 月 27 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议因情况紧急，董事长提议召开临时会议，会议通知已于 2014 年 10 月 27 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票和通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于首发募集资金结余利息全部永久补充流动资金的议案》。

同意公司以首次公开发行股票募集资金结余利息及届时支取时的滚存利息等全部利息用于永久补充流动资金。

独立董事意见：公司本次以首次公开发行股票募集资金结余利息及届时支取时的滚存利息等全部利息用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，缓解公司资金压力，维护了公司和投资者的利益。因此同意公司使用首次公开发行股票募集资金结余利息及届时支取时的滚存利息等全部利息用于永久补充流动资金的事项。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2014 年 10 月 27 日