

北京华胜天成科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次会议通知于 2015 年 8 月 17 日以书面形式发出，于 2015 年 8 月 27 日 9:30 在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长王维航先生主持，依法进行了如下议程：

1、《公司 2015 年上半年业务工作报告及 2015 年下半年业务工作计划》

经与会董事表决，此项议案全票通过。

2、《公司 2015 年上半年财务决算报告》

经与会董事表决，此项议案全票通过。

3、《公司 2015 年半年度报告》及摘要

经与会董事表决，此项议案全票通过。

4、《2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经与会董事表决，此项议案全票通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、《关于公司为子公司提供担保的议案》

经与会董事表决，此项议案全票通过。

独立董事发表了独立意见，此议案将提交最近一期召开的股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2015-059 《关于公司为子公司提供担保的公告》。

6、《关于注册资本变更的议案》

变更前公司注册资本为 641,323,885 元人民币。

公司于 2015 年 7 月 10 日完成第二期股权激励股票共计 4,280,000 股的注册登记手续，公司注册资本增加，变更为 645,603,885 元人民币。

公司于 2015 年 7 月 24 日完成回购注销“因 2014 年的业绩未达标而未解锁首期股权激励股票共计 3,878,389 股”，公司注册资本减少，变更为 641,725,496 元人民币。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

此议案将提交最近一期召开的股东大会审议。

7、《关于修改公司章程的议案》

因公司首期股权激励股票回购注销以及第二期股权激励股票实施授予登记，公司总股本以及注册资本发生变化，公司章程需要进行相应的修改。此议案尚需提交股东大会批准。修改内容如下表：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本：陆亿肆仟壹佰叁拾贰万叁仟捌佰捌拾伍元人民币。	第六条 公司注册资本：陆亿肆仟壹佰柒拾贰万伍仟肆佰玖拾陆元人民币。
第二十条 公司总股本 641, 323, 885 股，全部为普通股	第二十条 公司总股本 641, 725, 496，全部为普通股

经与会董事表决，此项议案全票通过。

此议案将提交最近一期召开的股东大会审议。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

2015年8月27日