

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2015-038

北京京运通科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2015 年 8 月 27 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2015 年 8 月 16 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 8 人。公司董事李人洁女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事张文慧女士代为出席并行使表决权。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，以投票表决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<北京京运通科技股份有限公司 2015 年半年度报告>及其摘要的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司 2015 年中期资本公积金转增股本预案的议案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 134,205,960.20 元，母公司实现净利润-30,711,758.68 元。

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2015 年中期资本公积金转增股本预案为：

以公司 2015 年 6 月 30 日的总股本 85,977.0272 万股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增 85,977.0272 万股。

本次资本公积金转增股本预案将在公司股东大会审议通过后实施，特提请股

东大会授权董事会具体组织实施上述资本公积金转增股本事宜，包括但不限于：根据资本公积金转增股本的实施结果对《公司章程》中相关条款进行修改、办理资本公积金转增股本事宜的相关审批登记手续等。

本议案需提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

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>。

本议案需提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

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

2015 年 8 月 27 日