

股票简称：深华新

股票代码：000010

公告编号：2016-008

北京深华新股份有限公司

第八届董事会第五十次会议决议公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京深华新股份有限公司第八届董事会第五十次会议通知于2016年1月16日以电子邮件方式发出，2016年1月19日以通讯方式召开，应到董事10人，实到董事10人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的议案》

公司第八届董事会第三十八次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过《使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 13,000 万元闲置赠与资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。最后归还日期为 2015 年 12 月 15 日。2015 年 12 月 15 日，上述 13,000 万暂时补充流动资金的闲置赠与资金已归还赠与资金专户（具体见同日银行对账单）。截止目前，公司股改赠与资金余额为 131,069,375.08 元，目前属于闲置状态，公司预计未来 6 个月内，上述股改赠与资金不会按照使用计划使用，继续处于闲置状态。

为了提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用闲置状态的赠与资金 5000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2016 年 1 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的公告》

二、《关于拟变更重大资产重组盈利预测补偿方案的议案》

具体内容详见 2016 年 1 月 20 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于拟变更重大资产重组盈利预测补偿方案的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2016 年 1 月 20 日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

北京深华新股份有限公司董事会

2016 年 1 月 19 日