

证券代码：002504

证券简称：弘高创意

公告编号：2016-061

北京弘高创意建筑设计股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（下称“公司”）于2016年06月07日通过邮件、传真及书面通知等形式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2016年06月14日在公司会议室召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人；公司监事和全体高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长何宁主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《与宁波厚扬方泰股权投资中心（有限合伙）签署〈附条件生效股份认购合同的终止协议〉》的议案

同签订的具体情况详见刊登于2016年06月15日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于与宁波厚扬方泰股权投资中心（有限合伙）签署〈附条件生效股份认购合同的终止协议〉的公告》（公告编号2016-064）。

表决结果：3票赞成，0票放弃，0票反对。（董事：何宁、甄建涛、江五洲、韩力伟回避）

二、审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》

具体金额修改详见刊登于 2016 年 06 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票预案修订情况说明公告》（公告编号 2016-063）

表决结果：表决结果：3 票赞成。0 票放弃，0 票反对。（董事：何宁、甄建涛、江五洲、韩力伟回避）

三、审议通过《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉》的议案；

具体修改内容详见刊登于 2016 年 06 月 15 日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票预案修订情况说明公告》（公告编号 2016-063）、《北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：3 票赞成。0 票放弃，0 票反对。（董事：何宁、甄建涛、江五洲、韩力伟回避）

四、审议通过《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉》的议案；

具体修改内容详见刊登于 2016 年 06 月 14 日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：3 票赞成。0 票放弃，0 票反对。（董事：何宁、甄建涛、江五洲、韩力伟回避）

五、审议通过《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司与特定发行对象签订〈附条件生效股份认购合同〉的补充合同的议案》

合同签订的具体情况详见刊登于 2016 年 06 月 14 日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《北京弘高创意建筑设计股份有限公司与 2015 年度非公开发行对象签署《附条件生效股份认购合同的补充合同》的公告（公告编号 2016-062）。

表决结果：3 票赞成。0 票放弃，0 票反对。（董事：何宁、甄建涛、江五洲、韩力伟回避）

六、审议通过了《关于修定〈北京弘高创意设计股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

《北京弘高创意设计股份有限公司规范与关联方资金往来的管制制度》全文请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票赞成。0 票放弃，0 票反对。

北京弘高创意设计股份有限公司

董事会

2016 年 06 月 14 日

