



证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2016-040

北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年6月30日下午4:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。会议通知已于2016年6月23日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事7名。独立董事王子冬先生因公务委托独立董事杨敏兰先生出席会议并行使表决权，董事马彦卿先生因公务委托董事周洲先生出席会议并行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事于月光先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会决定选举夏晓鸥先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。夏晓鸥先生简历详见附件。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整第三届董事会战略委员会成员的议案》

鉴于公司董事会战略委员会原主任委员蒋开喜先生已辞职，公司2016年第一次临时股东大会已选举夏晓鸥先生为公司第三届董事会非独立董事。为充分发挥董事会战略委员会的职能，公司决定将第三届董事会战略委员会成员调整如下：



董事会战略委员会委员由蒋开喜、于月光、王子冬、马彦卿、李建忠调整为夏晓鸥、于月光、王子冬、马彦卿、李建忠，由夏晓鸥先生担任主任委员。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于投资建设江苏当升二期工程新型动力锂电正极材料生产线技改扩建项目第二阶段的议案》

为缓解公司目前在动力车用高镍多元材料方面的产能缺口，公司决定投资建设江苏当升二期工程新型动力锂电正极材料生产线技改扩建项目第二阶段（以下简称“二期工程第二阶段”），并由控股子公司江苏当升材料科技有限公司具体负责实施。二期工程第二阶段总投资额 24,173 万元，将建成年产 4,000 吨车用高镍多元材料生产线。

《关于投资建设江苏当升二期工程新型动力锂电正极材料生产线技改扩建项目第二阶段的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》

为提高内部审计工作的独立性，确保审计委员会对公司年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，改善经营管理，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范及配套指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，董事会决定对《公司内部审计制度》的部分内容进行修订，修订后的《公司内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于中国民生银行股份有限公司综合授信合同已到期，为满足公司发展需要，同时保持公司在销售规模扩大时流动资金需求增大的弹性，公司决定向中国

民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度人民币 10,000 万元，期限一年。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 1 日

附件：夏晓鸥先生简历

夏晓鸥先生，1957年出生，北京科技大学工程力学专业毕业，博士学位，研究员，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。曾任航空工业部125厂机动科技技术员，北京矿冶研究总院设备研究所副所长、丹东冶金机械厂副厂长、北京矿冶研究总院副院长，2007年1月至今任北京矿冶研究总院党委书记、副院长，2016年4月起全面主持北京矿冶研究总院党、政工作。现兼任北矿科技股份有限公司董事长、北京凯特破碎机有限公司董事长。2011年3月至2016年6月任本公司监事会主席。

夏晓鸥先生未持有公司股票，除在公司控股股东北京矿冶研究总院担任党委书记、副院长外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。