

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2016-019

南京多伦科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年7月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司本次使用募集资金11,426.43万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项审核报告，保荐机构华泰联合证券有限公司对此发表了核查意见。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于授权公司总经理办理“多伦学车”互联网电子商务平台委托运维与宣传推广事宜的议案》

同意授权公司总经理办理“多伦学车”互联网电子商务平台委托运维与宣传

推广事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈南京多伦科技股份有限公司投资者投诉管理制度〉的议案

同意《南京多伦科技股份有限公司投资者投诉管理制度》，并经董事会审议通过之日起实施。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 13 日