

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2016-080

北京合众思壮科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年7月18日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2016年7月14日通过专人送达、邮件等方式送达给董事和监事，会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长郭信平先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

公司以自有资金向广州思拓力测绘科技有限公司（以下简称“广州思拓力”）提供期限半年金额为人民币 4,500 万元的免息借款，借款用途为广州思拓力收购意大利 StonexS. r. l. 公司 60%股权的款项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《北京合众思壮科技股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》将全文刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。《独立董事关于三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》全文将刊登在巨潮资讯网。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二零一六年七月十九日