

上海北特科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议通知》；2016年8月22日，公司第二届监事会第十九次会议在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据公司2015年8月10日第二届董事会第十八次会议审议通过的《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，公司2015年限制性股票激励计划预留了31万股，为了进一步完善公司员工激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司决定本次授予公司部分员工31万股限制性股票。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《北特科技关于公司限制性股票激励计划预留授予相关事项的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证

券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修改注册资本的议案》

经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购注销完成后，公司股份总数将由 131,064,557 股变更为 131,007,557 股，公司本次授予公司部分员工 310,000 股剩余限制性股票，本次股份变动完成，公司股本变更为 131,317,557 股，公司注册资本变更为 131,317,557 元人民币。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

因完善公司法人治理结构需要，以及非公开发行股票、限制性股票注销回购、限制性股票授予等事项，公司对《章程》做出修订，公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分投资实施主体和地点的议案》

鉴于公司非公开发行项目决策时间在 2015 年，为适应新的市场情况变化，公司拟将由上海北特科技股份有限公司实施的《汽车电控转向系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目》分拆为两个项目，即《汽车转向系统和减振系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目》和《汽车转向系统和减振系统关键零部件产业化项目》，分拆后的两个项目与原项目在投资规模、产品、产能、产值预计效益等方面均保持不变，其中《汽车转向系统和减振系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目》项目仍由原实施主体上海北特科技股份有限公司在原实施地点上海实施，《汽车转向系统和减振系统关键零部件产业化项目》由重庆北特科技有限公司在重庆实施，两个项目投资规模如下：

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	实施主体	实施地点
----	------	------	-----------	------	------

1	汽车转向系统和减振系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目	4,388	4,388	上海北特科技股份有限公司	上海
2	汽车转向系统和减振系统关键零部件产业化项目	6,524	6,524	重庆北特科技有限公司	重庆
合计		10,912	10,912		

其他详细情况请见附件《汽车转向系统和减振系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目可行性研究报告》以及《汽车转向系统和减振系统关键零部件产业化项目可行性研究报告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于重庆子公司投资规模的议案》

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立重庆子公司的议案》。公司现拟以重庆子公司为实施主体，投资建设《重庆北特科技有限公司工厂项目》。主要投资规划如下：

投资总额 29476 万元，其中：建设投资 27435 万元，铺底流动资金 2041 万。

项目实施后，自 2017 年投产，至 2020 年达纲，形成新增生产齿条成品 70 万支、蜗杆成品 120 万支、齿轮成品 120 万支、活塞杆成品 860 万支、活塞杆电镀及镀后工序 600 万支的生产能力。

公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十四日