

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：民族证券

北京恒合信业技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京恒合信业技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议通知于2016年8月15日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2016年8月26日在公司会议室举行。会议应到董事5人，实到董事5人，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、议案审议情况

会议由董事长李玉健主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过《北京恒合信业技术股份有限公司2016年半年度报告》

议案内容：详见公司于2016年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司2016年半年度报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《北京恒合信业技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：详见公司于 2016 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、 备查文件目录

《北京恒合信业技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日