

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2016-057

上海市北高新股份有限公司 关于第八届董事会第八次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于 2016 年 9 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于重组配套募集资金 2016 年上半年存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于重组配套募集资金 2016 年上半年存放与实际使用情况的专项报告》(临 2016-059)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

根据公司非公开发行股票事项的实施进展，目前公司已完成非公开发行股票登记工作。公司注册资本增加至人民币 936,652,402 元，同时公司股份总数也相应增加至 936,652,402 股，并修改公司章程的相应条款。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司于 2016 年 1 月 19 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案无需再提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈上海市北高新股份有限公司章程〉的议案》

根据公司非公开发行股票事项的实施进展,目前公司已完成非公开发行股票登记工作。公司注册资本增加至人民币 936,652,402 元,同时公司股份总数也相应增加至 936,652,402 股,公司章程的相应条款需要进行修改,具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于修订公司章程的公告》(临 2016-60)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

鉴于公司于 2016 年 1 月 19 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,本议案无需再提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(临 2016-061)。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日