

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2016-060

北京万向新元科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年10月10日采取现场举手表决的方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。本次会议通知于2016年9月30日以专人送达或电子邮件的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式通过了以下议案：

议案一：《投资者投诉处理工作制度》。

为建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，董事会同意依据《公司法》、《证券法》和国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的相关规定，制定《北京万向新元科技股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

议案二：《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，特此制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》对股东及关联方进行管理。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三：《北京万向新元科技股份有限公司未来三年分红规划（2016-2018年）的议案》。

为进一步健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司在致力于成长 and 发展的同时高度重视给予投资者合理的投资回报，并注重投资回报的稳定性和连续性。董事会结合公司章程、盈利情况、资金需求、外部融资环境等因素提出并拟定公司的未来三年分红规划（2016-2018年），公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《北京万向新元科技股份有限公司未来三年分红规划（2016 年-2018年）》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四：《关于修订公司章程的议案》。

修订后的《公司章程》及《章程修正案》全文详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司章程》、《北京万向新元科技股份有限公司章程修正案》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案五：《关于提议召开股东大会的议案》。

本次董事会的第二、第三、四项议案需提交至股东大会审议。公司定于 2016 年 10 月 26 日上午 10:00 在北京万向新元科技股份有限公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告！

北京万向新元科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 10 日