

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2016—100

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2016年10月13日以通讯方式发出，于2016年10月18日上午10:00在公司二层会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年第三季度报告》

公司 2016 年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站，三季报披露提示性公告同时刊登在 2016 年 10 月 20 日《中国证券报》和《证券时报》上。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于发起设立“金沙江智能制造产业发展基金”的议案》

为落实《〈中国制造2025〉北京行动纲要》精神，通过转变财政资金使用方式，引导社会资本和专业机构投资于高精尖产业，借助专业化和市场化运作，采用并购重组等手段，推动资本与产业融合发展，支撑构建高精尖产业发展体系，公司积极响应《关于公开征集2016年北京高精尖产业并购投资基金合作机构的通知》，拟出资5000万人民币与金沙江创投共同发起设立“金沙江智能制造产业发展基金”（暂定名，最终以相关部门审核通过的名称为准），本基金拟定资金规模10

亿元人民币（最终规模以实际募集金额为准），主要投资智能制造、尤其是轨道交通智能制造等相关领域。

目前公司尚未签署相关协议，基金方案以最终签署的协议为准，后续进展公司会根据信息披露相关规定及时进行披露。

三、会议以5票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于根据股东大会授权调整公司2016年非公开发行A股股票发行方案的议案》

根据 2016 年第二次临时股东大会决议的授权，公司董事会对公司 2016 年非公开发行 A 股股票的具体方案中部分条款进一步调整如下：

原方案为：

“4、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为顾庆伟、侯文奇、张霞、幸建平和国联证券拟设立的国联鼎汉技术 1 号集合资产管理计划。其中，顾庆伟拟认购金额为 16,650 万元，侯文奇拟认购金额为 20,000 万元，张霞拟认购金额为 2,500 万元，幸建平拟认购金额为 2,000 万元，国联证券拟设立的国联鼎汉技术 1 号集合资产管理计划拟认购金额为 3,850 万元，所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股份”。

现修改为：

“4、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为顾庆伟、侯文奇、张霞、幸建平。其中，顾庆伟拟认购金额为 16,650 万元，侯文奇拟认购金额为 20,000 万元，张霞拟认购金额为 2,500 万元，幸建平拟认购金额为 2,000 万元，所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股份”。

原方案为：

“9、募集资金用途

本次非公开发行股票拟募集资金总额为人民币 45,000 万元，扣除发行费用

后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金”。

现修改为：

“9、募集资金用途

本次非公开发行股票拟募集资金总额为人民币 41,150 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金”。

除上述外，不涉及公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案中的其他内容调整。

调整后的方案详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京鼎汉技术股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事顾庆伟、黎东荣、张雁冰回避表决。

四、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与国联证券股份有限公司签署〈合同终止协议〉的议案》

公司资管计划相关认购人缴资后，国联证券设立的“国联鼎汉技术 1 号集合资产管理计划”未能成功认购，因此公司进行发行方案的调整，取消国联鼎汉技术 1 号集合资产管理计划，同意公司与国联证券股份有限公司签署关于《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及其补充协议的终止协议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事顾庆伟、黎东荣、张雁冰回避表决。

五、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2016年非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）》

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京鼎汉技术股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事顾庆伟、黎东荣、张雁冰回避表决。

六、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司本次非公

开发行股票募集资金使用可行性报告（第四次修订稿）的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京鼎汉技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（第四次修订稿）》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事顾庆伟、黎东荣、张雁冰回避表决。

七、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及防范措施（第三次修订稿）的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及防范措施（第三次修订稿）的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事顾庆伟、黎东荣、张雁冰回避表决。

八、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（第二次修订稿）的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京鼎汉技术股份有限公司关于非公开发行股票方案论证分析报告（第二次修订稿）》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事顾庆伟、黎东荣、张雁冰回避表决。

九、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案（第三次修订稿）》

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京鼎汉技术股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告（第三次修订稿）》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事顾庆伟、黎东荣、张雁冰回避表决。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十日