

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2016-038

大恒新纪元科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2016 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、《公司 2016 年第三季度报告》全文及正文

《公司 2016 年第三季度报告》正文披露在中国证券报、上海证券报、证券日报，《公司 2016 年第三季度报告》全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（2016-039）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司将部分房产及土地使用权抵押贷款的议案

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于控股子公司以自有资产抵押贷款的公告》（2016-040）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十六日