

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2017-017

债券代码：136788

债券简称：16 京运 01

债券代码：136814

债券简称：16 京运 02

北京京运通科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 副董事长范朝明先生对本次董事会议案投反对票。

一、董事会会议召开情况

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2017 年 6 月 5 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2017 年 5 月 27 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权，通过了《关于与内蒙古乌海市人民政府签署投资协议的议案》。

除副董事长范朝明先生外，公司董事会其余 8 位董事（包括 3 位独立董事）均对该议案投赞成票。范朝明先生投反对票，反对理由如下：

“2017 年全国单晶及多晶产量约 37GW，本次投资项目产能规模为 5GW 单晶及多晶硅材料，占市场份额的七分之一。京运通 5 年来光伏电站并网装机容量约为 1GW，占光伏电站市场份额不足 0.5%，如此 30 亿的大规模投资不符合平

稳发展规律,投资存在较大风险。我个人反对这个投资项目,同时保留我的意见。”

关于本次投资协议的详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2017年6月5日