

北方国际合作股份有限公司 六届三十三次董事会决议公告

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

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届三十三次董事会会议通知已于2017年8月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2017年8月29日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事7名，魏合田董事委托王粤涛董事表决，何佳独立董事委托谢兴国独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

1、会议审议通过了《2017年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对本议案发表独立意见。报告全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议审议通过了《将募集资金利息收入永久性补充流动资金》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见，监事会对此发表了监事会意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的公告》。

3、会议审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件目录

- 1、 六届三十三次董事会决议
- 2、 独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日