

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2016-014

北京华力创通科技股份有限公司

关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的公告

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。

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：

一、对外投资审批授权

对外投资单笔金额（同时存在账面值和评估值时以较高者为准）不超过人民币1000万元（含1000万元）或不超过最近一期经审计净资产的2%（以较低者为准）的投资项目，在履行完内部决策程序后，授权公司董事长审批，十二个月内累计不能超过3000万元（含3000万元）；关联交易除外。

上述授权期限为董事会审议通过之日起至本届董事会任职到期日止。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司
董事会

2016年3月17日