

北方国际合作股份有限公司 六届二十一次董事会决议公告

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”）六届二十一次董事会会议通知已于2016年8月19日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2016年8月30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，张川独立董事委托鲍恩斯独立董事表决。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《公司2016年半年度报告》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）。

2、会议审议通过了《公司与万邦物流有限公司签订巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目集装箱货物运输委托代理合同》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、王悦回避表决。

全体独立董事对本议案发表独立意见。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《公司与北方万邦物流有限公司签订货物运输委托代理合同日常关联交易公告》。

3、会议审议通过了《使用暂时闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品》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《关于使用暂时

闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的公告》。

4、会议审议通过了《2016年上半年募集资金存放与实际使用情况报告》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）。

5、会议审议通过了《2016年半年度资本公积转增股本预案》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定 2016 年半年度资本公积转增股本预案为：公司拟以总股本 274,371,762 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 137,185,880 股，转增后公司总股本变更为 411,557,642 股。

全体独立董事对本议案发表独立意见：公司董事会拟定的 2016 年半年度资本公积转增股本预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司 2016 年半年度资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

6、会议审议通过了《公司 2016 年第四次临时股东大会会议内容、召开时间》的议案。

定于 2016 年 9 月 19 日在北京召开北方国际 2016 年第四次临时股东大会。（详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《2016 年第四次临时股东大会通知公告》）。

备查文件目录

- 1、 六届二十一次董事会决议
- 2、 独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日