

北方国际合作股份有限公司 六届三十次董事会决议公告

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”）六届三十次董事会会议通知已于2017年4月17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4月27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5名，王一彤董事委托张晓明董事表决，魏合田董事委托王粤涛董事表决，谢兴国董事委托何佳董事表决，曾世贵董事委托张晓明董事表决。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2017年第一季度报告》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《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》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，独立财务顾问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《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。

备查文件

- （1）六届三十次董事会决议
- （2）独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日