

证券代码: 300588

证券简称: 熙菱信息

公告编号: 2017-059

新疆熙菱信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2017年9月28日上午10:30时以现场结合通讯方式在乌鲁木齐北京南路358号大成国际大厦10层熙菱信息会议室召开。会议通知于2017年9月23日以电子邮件形式通知各董事、监事及高级管理人员。

2. 会议应出席董事6人, 实际出席董事6人, 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆熙菱信息技术有限公司章程》的有关规定。

3. 会议主持人: 何开文

4. 列席人员: 公司监事及高级管理人员。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议, 作出决议如下:

1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》;

表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避。

同意公司执行财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》(财会[2017]15号), 《关于会计政策变更的公告》详见证监会指定创业板信息披露网站。

独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。详见证监会指定创业板信息披露网站《独立董事关于第二届董事会第二十次会议的独立意见》。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司根据实际经营管理需要，拟对现行公司章程的部分条款进行修订完善。《章程修订对照表》详见证监会指定创业板信息披露网站。

该项议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

3. 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《募集资金使用管理办法》部分条款进行修订。修订后的《募集资金使用管理办法》及《募集资金使用管理办法修订对照表》详见证监会指定创业板信息披露网站。

该项议案尚需提交股东大会审议通过。

4. 审议通过《关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》关联董事何开文、岳亚梅回避表决；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

因公司项目建设需要，为满足公司实际生产经营和发展中较大金额的资金支出需求，公司拟向控股股东、实际控制人何开文先生、岳亚梅女士借款，借款总额不超过人民币 5,000 万元，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，并且不高于控股股东实际融资成本。

独立董事已就该议案发表了事前认可及同意的独立意见。保荐机构发表了同意的核查意见。详见证监会指定创业板信息披露网站《独立董事关于第二届董事会第二十次会议的事前认可》、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议的独立意见》。《中德证券关于新疆熙菱信息技术股份有限公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的核查意见》

该项议案尚需提交股东大会审议通过。

5. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》;

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司使用人民币 2,400 万元的闲置募集资金临时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过 6 个月，到期后归还至募集资金专项账户。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见证监会指定创业板信息披露网站。

独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了同意的核查意见。详见证监会指定创业板信息披露网站《独立董事关于第二届董事会第二十次会议的独立意见》。《中德证券关于新疆熙菱信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

6. 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司于 2017 年 10 月 13 日星期五下午 2:30 召开新疆熙菱信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十次会议决议;
2. 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见;
2. 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2017 年 9 月 28 日