

证券代码:002383 证券简称:合众思

公告编号:2015-040

## 北京合众思壮科技股份有限公司

## 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

特别提示:公司股票自2015年6月3日起停牌复牌。

北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2015年6月1日以通讯方式召开,会议通过了2015年5月29日以电话、传真或电子邮件的方式发出,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、部分高级管理人员、董事监事秘书列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

会议由董事长郭信平先生召集并主持,全体董事经过审议,以通讯表决方式表决,最终通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司发行证券的管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的有关规定,公司董事会结合公司实际情况,对照上市公司非公开发行股票相关资格,条件的有关规定进行认真自查,认为公司符合非公开发行股票的条件。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

公司董事会审议通过了公司本次非公开发行股票的方案,具体如下:

1.发行股票种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

2.发行方式

公司本次非公开发行股票的发行方式为非公开发行的方式。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

3.发行数量及发行对象

本次非公开发行股票的发行数量合计不超过17,311,747股(含本数),公司董事会将提请股东大会授权公司根据实际情况确定具体发行数量。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

4.发行价格

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

5.认购方式

根据相关法规,本次关联交易尚需获得股东大会的批准,郭信平作为关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

6.定价基准日

本次定价基准日为第三届董事会第十四次会议决议公告日。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

7.发行价格

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

8.上市地点

本次非公开发行的股票限售期满后,将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

9.募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过64,694万元,扣除发行费用后将用于以下用途:

序号	项目名称	拟投资总额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1	北斗高精度应用项目	42,694	42,694
2	平安资管	3,211,131	
3	深闻中金投	2,140,764	
4	华宝兴业	1,337,071	
5	平安资管	1,337,071	
6	九泰基金	1,337,071	
	合计	64,694	64,694

为保证募集资金投资项目顺利进行,并保障公司全体股东的利益,本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据实际情况向募集资金账户投入资金,待募集资金到位后再予以置换。

若本次非公开发行实际募集资金总额在扣除发行费用后不足以满足以上项目的资金需要,不足部分将由公司根据实际情况通过其他方式解决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

10.保荐机构

公司本次非公开发行股票的保荐机构为平安证券股份有限公司,保荐代表人郭信平、王安安。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

11.中介机构

公司本次非公开发行股票的中介机构包括保荐机构平安证券股份有限公司、主承销商国信证券股份有限公司、联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、法律顾问北京国枫律师事务所、会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)、验资机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

12.发行费用

本次发行费用预计不超过3,373万元。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

13.决议有效期

本次决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按照新的规定对本次发行进行调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

14.信息披露

本议案事项的需提交公司股东大会审议,并在中国证监会核准后方可实施。

15.回避表决

公司独立董事对本次会议进行了认真地审议并发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对三届十四次董事会相关事项的同意意见》。《独立董事对三届十四次董事会相关事项的同意意见》。

16.审议并通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

17.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《上市公司发行证券的管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票条件逐项进行了认真地自查,认为公司符合非公开发行股票的条件。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

18.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

根据《上市公司发行证券的管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票方案逐项进行了认真地自查,认为公司符合非公开发行股票的方案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

19.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《上市公司发行证券的管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票条件逐项进行了认真地自查,认为公司符合非公开发行股票的条件。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

20.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

根据《上市公司发行证券的管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票方案逐项进行了认真地自查,认为公司符合非公开发行股票的方案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

21.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《上市公司发行证券的管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票条件逐项进行了认真地自查,认为公司符合非公开发行股票的条件。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

22.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

根据《上市公司发行证券的管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票方案逐项进行了认真地自查,认为公司符合非公开发行股票的方案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

23.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《上市公司发行证券的管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票条件逐项进行了认真地自查,认为公司符合非公开发行股票的条件。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

24.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

根据《上市公司发行证券的管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票方案逐项进行了认真地自查,认为公司符合非公开发行股票的方案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

25.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《上市公司发行证券的管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票条件逐项进行了认真地自查,认为公司符合非公开发行股票的条件。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

26.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

根据《上市公司发行证券的管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票方案逐项进行了认真地自查,认为公司符合非公开发行股票的方案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

27.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《上市公司发行证券的管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票条件逐项进行了认真地自查,认为公司符合非公开发行股票的条件。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

28.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

根据《上市公司发行证券的管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票方案逐项进行了认真地自查,认为公司符合非公开发行股票的方案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

29.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《上市公司发行证券的管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票条件逐项进行了认真地自查,认为公司符合非公开发行股票的条件。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

30.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

根据《上市公司发行证券的管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票方案逐项进行了认真地自查,认为公司符合非公开发行股票的方案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

31.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《上市公司发行证券的管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票条件逐项进行了认真地自查,认为公司符合非公开发行股票的条件。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

32.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

根据《上市公司发行证券的管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票方案逐项进行了认真地自查,认为公司符合非公开发行股票的方案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

33.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《上市公司发行证券的管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票条件逐项进行了认真地自查,认为公司符合非公开发行股票的条件。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

34.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

根据《上市公司发行证券的管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票方案逐项进行了认真地自查,认为公司符合非公开发行股票的方案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

35.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《上市公司发行证券的管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票条件逐项进行了认真地自查,认为公司符合非公开发行股票的条件。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

36.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

根据《上市公司发行证券的管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票方案逐项进行了认真地自查,认为公司符合非公开发行股票的方案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。

37.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》