

## 泰信基金管理有限公司 关于泰信国策驱动灵活配置混合型证 券投资基金新增销售机构的公告

根据泰信基金管理有限公司与上海好实基金销售有限公司（以下简称“好实基金”）、北京恒天明泽基金销售有限公司（以下简称“恒天明泽”）、深圳富济财富管理有限公司（以下简称“富济财富”）签署的相关协议，自2015年10月12日起具备国策驱动灵活配置混合型证券投资基金（基金代码:001569）新增好实基金、恒天明泽、富济财富为销售机构，投资者可在上述销售机构指定网点办理泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的开户和认购等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

投资者可通过以下途径咨询有关情况：

1、泰信基金管理有限公司  
客服电话：400—888—5988 021—38784566  
网址：www.tfund.com  
2、上海好实基金销售有限公司  
客服电话：400—700—9656  
网址：www.ehowbuy.com  
3、北京恒天明泽基金销售有限公司  
客服电话：4008—980—618  
网址：www.chtfund.com  
4、深圳富济财富管理有限公司  
客服电话：0755—83999913  
网址：www.jinqianwo.cn

泰信基金管理有限公司  
2015年10月10日

## 泰信基金管理有限公司 关于新增深圳富济财富管理有限公司为销售机构 并开通定投、转换、费率优惠业务的公告

根据泰信基金管理有限公司与深圳富济财富管理有限公司（以下简称“富济财富”）签署的相关协议，自2015年10月12日起本基金将新增富济财富为销售机构并开通定投、转换、费率优惠业务。具体业务情况如下：

一、适用范围及业务开通情况：

| 基金名称       | 基金代码               | 定投  | 转换 | 费率优惠 |
|------------|--------------------|-----|----|------|
| 泰信天天收益混合   | 290001             | 100 | 是  | 是    |
| 泰信先行策略混合   | 290002             | 100 | 是  | 是    |
| 泰信双息红利债券   | 290003             | 100 | 是  | 是    |
| 泰信优质生活混合   | 290004             | 100 | 是  | 是    |
| 泰信优势增长混合   | 290005             | 100 | 是  | 是    |
| 泰信蓝筹精选混合   | 290006             | 100 | 是  | 是    |
| 泰信增强收益债券   | A类：290007C类：291007 | 100 | 是  | 是    |
| 泰信发展主题混合   | 290008             | 100 | 是  | 是    |
| 泰信周期回报债券   | 290009             | 100 | 是  | 是    |
| 泰信中证200指数  | 290010             | 100 | 是  | 是    |
| 泰信中小盘精选混合  | 290011             | 100 | 是  | 是    |
| 泰信行业精选混合   | 290012             | 100 | 是  | 是    |
| 泰信现代服务混合   | 290014             | 100 | 是  | 是    |
| 泰信鑫益定期开放债券 | A类：000212B类：000213 | 100 | 是  | 是    |

注：泰信鑫益定期开放债券基金为定期开放式基金，本基金现处于封闭期，具体开放申购赎回时间以本基金开放相关业务公告为准。

二、费率优惠情况

投资者通过富济财富申购（包含定投）本公司旗下基金，费率折扣不设限制。优惠业务的时间期限及具体费率折扣以富济财富规定为准。各基金产品费率请详见基金合同、招募说明书【更新】等法律法规文件。

本优惠活动仅适用于本公司在富济财富处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购（包含定投）手续费。不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

三、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的，在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

3.前端收费模式的开放式基金只能转换到后端收费模式的其他基金，后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。

4.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。正常情况下，基金转换与过户登记人将在T+1日对投资者的基金转换业务申请进行有效性确认。

有效性确认。在T+2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后（包括该日）。

6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。

7.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

8.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

9.基金转换的具体计算公式如下：  
①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值  
②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率  
③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

④转入基金申购费=转入金额/（1+转入基金申购费率）×转入基金申购费率  
若转入基金申购费适用固定费用，则转入基金申购费=转入基金固定申购费

⑤转出基金申购费=转入金额/（1+转出基金申购费率）×转出基金固定申购费  
若转出基金申购费适用固定费用，则转出基金申购费=转出基金固定申购费

⑥补差费用=Max（转入基金申购费-转出基金申购费，0）  
⑦净转入金额=转入金额-补差费用  
⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

注：公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的，费用，仅用于计算补差费用，非转出基金申购费在申购时实际支付的费用。

例：某投资者欲将10万份泰信增强收益债券型证券投资基金（A类）（以下简称“泰信增强精选A”）（持有366天）转换为泰信蓝筹精选股票型证券投资基金（以下简称“泰信蓝筹精选A”）。泰信增强精选A对应申请日份额净值假设为1.020元，对应申购费率为0.8%，对应赎回费率为0.1%。泰信蓝筹精选对应申请日份额净值假设为1.500元，对应申购费率为1.5%。则该次转换投资者可得到的泰信蓝筹精选基金份额计算方法为：

①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.00元  
②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=102.00元  
③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00元

④转入基金申购费=101,898.00/（1+1.5%）×1.5%=1,505.88元  
⑤转出基金申购费=101,898.00/（1+0.8%）×0.8%=808.71元  
⑥补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费=1,505.88-808.71=697.17元

⑦净转入金额=101,898.00-697.17=101,200.83元  
⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22份

10.投资者需在《份额转换》的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。已冻结份额不得申请转换。

11.各基金的转换申请时以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准，当日的转换申请可以在15:00以前在销售商处撤销，超过交易时间的申请作失败或一日申请处理。

12.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准，单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

13.投资者在全部转出泰信天天收益货币基金份额时，基金管理人自动将投资者待支付的收益一并结算并与转出款一起转入目标基金；投资者部分转出泰信天天收益货币基金份额时，如其该笔转出完成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的基金收益价值时，则该笔基金转出申请视作全部转出。

14.投资者在转出泰信旗下非货币基金份额时，若剩余基金份额低于该基金最低份额要求，则将其做强制转出处理。

15.每个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以确认。

16.出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务：  
（1）不可抗力导致基金无法正常运作；  
（2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。

（3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额赎回申请；  
（4）法律、法规、规章规定的其它情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

（5）发生上述情形之一时，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内将至少一种中国证监会指定报刊上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟提前2个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

四、其他事项  
1.投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2.风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、泰信基金管理有限公司  
客服电话：400—888—5988 021—38784566  
网址：www.tfund.com  
2、深圳富济财富管理有限公司  
客服电话：0755—83999913  
网址：www.jinqianwo.cn  
特此公告。

泰信基金管理有限公司  
2015年10月10日

股票简称:海马汽车

股票代码:000572

编号:2015-41

海马汽车集团股份有限公司

2015年9月份产品产销数据快报

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、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车集团股份有限公司2015年9月份产品产销数据快报如下:

单位:辆

| 序号 | 产 品    | 生产量   |         |        |         | 销售量   |         |        |         |
|----|--------|-------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|
|    |        | 本月    | 同比      | 本年累计   | 同比      | 本月    | 同比      | 本年累计   | 同比      |
| 1  | 基本型乘用车 | 6540  | -25.61% | 62749  | -24.28% | 6188  | -20.78% | 61799  | -22.79% |
| 2  | MPV    | 0     | -       | 290    | -82.78% | 18    | -74.63% | 251    | -86.88% |
| 3  | SUV    | 8002  | 49.29%  | 52242  | 13.21%  | 7563  | 44.69%  | 52886  | 27.82%  |
| 4  | 交叉型乘用车 | 0     | -       | 490    | -82.30% | 23    | -87.77% | 680    | -76.27% |
| 合计 |        | 14542 | 1.32%   | 115771 | -13.26% | 13792 | 3.72%   | 115616 | -8.38%  |

特此公告

海马汽车集团股份有限公司董事会  
2015年10月10日

海马汽车集团股份有限公司董事会  
2015年10月10日

## 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股 票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数指数的参考方法》以及诺德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关于停牌股票估值政策和程序等相关规定，本公司决定自2015年10月9日起，对旗下基金所持有的新华医疗（股票代码:600687）采用“指数收益法”进行估值。

本基金管理人将在该证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登录我公司网站（www.nuodefund.com）或拨打我公司客户服务电话（400—888—0009免长话费）咨询有关信息。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注重投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司  
2015年10月10日

## 证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2015-106 湖南大康牧业股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年10月09日，公司董事会分别收到朱德宇先生提交的辞去公司董事长及其他职务的书面报告，朱德宇先生因个人原因请求不再担任公司董事长及其他职务；收到赵维茂先生提交的辞去公司董事长的书面报告，赵维茂先生因个人原因请求不再担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，朱德宇先生、赵维茂先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱德宇先生、赵维茂先生辞去前述职务后，将不再担任公司其他职务。

朱德宇先生、赵维茂先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司日常经营管理产生重大影响，公司董事会将尽快按照法定程序提名新的非独立董事候选人提交股东大会审议。同时，公司将按照相关规定尽快推选新的董事长，并在新的董事长任命

## 证券简称:长安汽车（长安B） 证券代码:000625 000625 公告编号:2015—74 重庆长安汽车股份有限公司2015年9月份产、销快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长安汽车股份有限公司2015年9月份产、销快报数据如下：

| 单位、车型  | 产量(辆)  |        |         |         | 销量(辆)  |        |         |         |
|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
|        | 本月     | 去年同期   | 本年累计    | 去年同期累计  | 本月     | 去年同期   | 本年累计    | 去年同期累计  |
| 重庆长安   | 85,058 | 74,743 | 686,251 | 629,560 | 84,152 | 77,301 | 718,310 | 621,052 |
| 河北长安   | 8,757  | 12,614 | 82,833  | 125,601 | 10,227 | 12,734 | 97,494  | 122,825 |
| 南京长安   | 2,788  | 8,408  | 41,386  | 69,034  | 3,712  | 7,302  | 47,999  | 68,245  |
| 合康长安   | 2,511  | —      | 45,914  | —       | 3,250  | —      | 52,024  | —       |
| 自主品牌   |        |        |         |         |        |        |         |         |
| 其中,逸动  |        |        |         |         |        |        |         |         |
| 悦尚(XT) | 14,575 | 15,755 | 129,328 | 116,711 | 14,372 | 16,324 | 136,898 | 117,285 |
| 悦翔系列   | 13,106 | 9,050  | 92,022  | 86,668  | 12,605 | 9,391  | 96,636  | 84,770  |
| CS35   | 15,057 | 11,258 | 119,311 | 74,356  | 14,896 | 10,594 | 127,137 | 75,227  |
| CS75   | 17,108 | 9,000  | 126,576 | 26,853  | 16,556 | 9,239  | 127,563 | 26,332  |
| 悦拓     | 10,020 | 13,110 | 111,798 | 107,117 | 10,344 | 13,404 | 111,167 | 104,331 |
| 欧力威    | 1,290  | 4,519  | 29,106  | 33,728  | 2,101  | 4,292  | 31,933  | 33,714  |
| 长安福特   | 58,641 | 69,810 | 614,861 | 594,301 | 64,815 | 69,420 | 600,394 | 594,949 |

## 股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2015-066 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划（草案）及2015年第二次临时股东大会通知的更正公告

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

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）现对 2015 年 10 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）第二期限制性股票激励计划（草案）及相关文件中涉及激励对象获赠的限制性股票分配情况的表格更正，对 2015 年第二次临时股东大会通知中参加网络投票的具体操作流程部分做更正和补充，具体内容如下：

第一部分：对《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关文件的更正更正前：

公司拟授出的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

| 姓名                     | 职务   | 获授的限制性股票数量(万股) | 占授予限制性股票总数的比例 | 占目前总股本的比例 |
|------------------------|------|----------------|---------------|-----------|
| 纪宏康                    | 总裁   | 150            | 10%           | 0.370%    |
| 陈露露                    | 副总裁  | 40             | 2.67%         | 0.099%    |
| 常伟俊                    | 副总裁  | 55             | 3.67%         | 0.136%    |
| 朱平礼                    | 副总裁  | 50             | 3.33%         | 0.123%    |
| 黄国强                    | 副总裁  | 50             | 3.33%         | 0.123%    |
| 于辉                     | 财务总监 | 35             | 2.33%         | 0.086%    |
| 中层管理人员、核心业务(技术)人员(92人) |      | 1120           | 74.67%        | 25.33%    |
| 合计(98人)                |      | 1500           | 100%          | 3.698%    |

更正后：  
公司拟授出的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

| 姓名                     | 职务   | 获授的限制性股票数量(万股) | 占授予限制性股票总数的比例 | 占目前总股本的比例 |
|------------------------|------|----------------|---------------|-----------|
| 纪宏康                    | 总裁   | 150            | 10%           | 0.370%    |
| 陈露露                    | 副总裁  | 40             | 2.67%         | 0.099%    |
| 常伟俊                    | 副总裁  | 55             | 3.67%         | 0.136%    |
| 朱平礼                    | 副总裁  | 50             | 3.33%         | 0.123%    |
| 黄国强                    | 副总裁  | 50             | 3.33%         | 0.123%    |
| 于辉                     | 财务总监 | 35             | 2.33%         | 0.086%    |
| 中层管理人员、核心业务(技术)人员(92人) |      | 1120           | 74.67%        | 2.76%     |
| 合计(98人)                |      | 1500           | 100%          | 3.698%    |

更正后：  
第二部分：对《2015年第二次临时股东大会通知》中参加网络投票的具体操作流程部分做更正和补充更正前：

| 姓名     | 议案内容                                      | 对应申报价 |
|--------|---|-------|
| 总议案    | 表示对以下议案1至议案3所有议案统一表决                      | 100元  |
| 议案1    | 《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 1.00元 |
| 议案1.1  | 激励对象的确定依据和范围                              | 1.01元 |
| 议案1.2  | 限制性股票的来源和数量、分配情况                          | 1.02元 |
| 议案1.3  | 本期激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期                | 1.03元 |
| 议案1.4  | 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法                      | 1.04元 |
| 议案1.5  | 限制性股票的授予与解锁条件                             | 1.05元 |
| 议案1.6  | 第二期限制性股票激励计划的调整方法和程序                      | 1.06元 |
| 议案1.7  | 限制性股票会计处理                                 | 1.07元 |
| 议案1.8  | 第二期限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序                   | 1.08元 |
| 议案1.9  | 公司、激励对象各自的权利义务                            | 1.09元 |
| 议案1.10 | 公司、激励对象发生变动的处理                            | 1.10元 |
| 议案1.11 | 限制性股票回购注销的原则                              | 1.11元 |
| 议案2    | 《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》    | 2.00元 |
| 议案3    | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》    | 3.00元 |

更正后：  
第二部分：对《2015年第二次临时股东大会通知》中参加网络投票的具体操作流程部分更正后

更正前：  
一、通过深交所交易系统投票程序  
1.投票代码:362454。

2.投票简称：“松芝投票”或者“松芝伏投”。

3. 投票时间：2015年10月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

| 证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2015-089  |
|--|
| 郴州市金贵银业股份有限公司<br>关于收到政府补助的公告   |
| 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。   |
| 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司郴州市贵龙再生资源回收有限公司（以下简称“贵龙公司”）于近日获得一项政府补助，合计金额132万元，具体情况如下：  |
| 贵龙公司收到郴州市财政局《郴州市财政局关于下达2015年中小企业发展专项资金的通知》郴财预指[2015]20号通知书，郴州市财政局对贵龙公司一次性下发中小企业发展专项资金132万元。  |
| 截至目前，上述132万资金已全部到账，公司根据《企业会计准则》的规定，计入当期营业外收入，将对公司2015年第三季度利润产生正面影响。  |
| 公司在2015年半年度报告中预测2015年第三季度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%——30%之间，该政府补助的到账不会导致公司预测的2015年第三季度归属于上市公司股东的净利润变动幅度区间产生变化，具体的会计处理仍须以2015年第三季度报告确认以后的结果为准。 |
| 特此公告。  |
| 郴州市金贵银业股份有限公司董事会<br>2015年10月9日   |

## 证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2015-68 四川雅化实业集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划实施进展的公告

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。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月17日召开的第三届董事会第二次会议和2015年8月10日召开的2015年度第一次临时股东大会分别审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，相关内容详见2015年7月18日、2015年8月11日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》34号：员工持股计划的相关要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：

截至2015年10月9日，“四川雅化实业集团股份有限公司-第一期员工持股计划”通过二级市场购买的方式共买入雅化集团股票1919.9万股，占公司总股本的2.1%，持仓均价6.165元。

公司将持续关注第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会  
2015年10月9日

之前，暂由公司董事刘维先生代为履行董事长职责。

公司独立董事对朱德宇先生辞去董事长及其他职务事项进行了核查，并发表如下意见：经核查，朱德宇先生确因个人原因辞去公司董事长及其他职务，其辞职原因与实际情形一致；朱德宇先生辞去上述职务后，不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响；朱德宇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其报告自送达董事会时生效，其辞去相关职务后不再担任公司任何职务。

公司对朱德宇先生、赵维茂先生为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司  
董事会  
2015年10月10日

## 证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-086号 广州海格通信集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2015年10月9日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2015年9月30日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。至2015年10月9日上午，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过了《关于控股子公司北京摩诺创新科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的议案》

表决结果：赞成票0票，弃权票0票，反对票0票。

本议案需提交股东大会审议。