

北京荣之联科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月1日以书面通知的方式发出，并于2015年12月1日在公司会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议由董事长胡宝华先生主持，独立董事高洪生先生、监事长周晓东先生、监事洪伟华先生出席，董事会秘书出席。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 议案通过情况

经与会董事审议，一致通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

3. 会议结论

本次会议无反对票、弃权票，无回避票。

4. 其他情况说明

公司对内幕信息知情人履行了必要的登记和保密义务，不存在内幕交易行为。

5. 备查文件

《北京荣之联科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》、《独立董事意见函》、《法律意见书》。

6. 公司联系方式

联系人：胡宝华；电话：010-5299-225-707股；传真：010-5299-225-707股；电子邮箱：huanghongsheng@rlt.com.cn；地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

7. 公司股票简称、股票代码及上市交易所

股票简称：荣之联；股票代码：002622；上市交易所：深圳证券交易所。

8. 公司网站

公司网址：http://www.rlt.com.cn

9. 公司指定信息披露媒体

《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10. 公司住所地

公司住所地：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

11. 公司办公地址

公司办公地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

12. 公司电话

公司电话：010-5299-225-707股；传真：010-5299-225-707股；电子邮箱：huanghongsheng@rlt.com.cn；地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

13. 公司网站

公司网址：http://www.rlt.com.cn

14. 公司指定信息披露媒体

《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15. 公司住所地

公司住所地：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

16. 公司办公地址

公司办公地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

17. 公司电话

公司电话：010-5299-225-707股；传真：010-5299-225-707股；电子邮箱：huanghongsheng@rlt.com.cn；地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

18. 公司网站

公司网址：http://www.rlt.com.cn

19. 公司指定信息披露媒体

《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

20. 公司住所地

公司住所地：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

21. 公司办公地址

公司办公地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

22. 公司电话

公司电话：010-5299-225-707股；传真：010-5299-225-707股；电子邮箱：huanghongsheng@rlt.com.cn；地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

23. 公司网站

公司网址：http://www.rlt.com.cn

24. 公司指定信息披露媒体

《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

25. 公司住所地

公司住所地：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

26. 公司办公地址

公司办公地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

27. 公司电话

公司电话：010-5299-225-707股；传真：010-5299-225-707股；电子邮箱：huanghongsheng@rlt.com.cn；地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

28. 公司网站

公司网址：http://www.rlt.com.cn

29. 公司指定信息披露媒体

《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

30. 公司住所地

公司住所地：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

31. 公司办公地址

公司办公地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

32. 公司电话

公司电话：010-5299-225-707股；传真：010-5299-225-707股；电子邮箱：huanghongsheng@rlt.com.cn；地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

33. 公司网站

公司网址：http://www.rlt.com.cn

34. 公司指定信息披露媒体

《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

35. 公司住所地

公司住所地：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

36. 公司办公地址

公司办公地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

37. 公司电话

公司电话：010-5299-225-707股；传真：010-5299-225-707股；电子邮箱：huanghongsheng@rlt.com.cn；地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

38. 公司网站

公司网址：http://www.rlt.com.cn

39. 公司指定信息披露媒体

《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

40. 公司住所地

公司住所地：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

41. 公司办公地址

公司办公地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

42. 公司电话

公司电话：010-5299-225-707股；传真：010-5299-225-707股；电子邮箱：huanghongsheng@rlt.com.cn；地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

43. 公司网站

公司网址：http://www.rlt.com.cn

44. 公司指定信息披露媒体

《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

45. 公司住所地

公司住所地：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

46. 公司办公地址

公司办公地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

47. 公司电话

公司电话：010-5299-225-707股；传真：010-5299-225-707股；电子邮箱：huanghongsheng@rlt.com.cn；地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

48. 公司网站

公司网址：http://www.rlt.com.cn

49. 公司指定信息披露媒体

《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

50. 公司住所地

公司住所地：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

51. 公司办公地址

公司办公地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

52. 公司电话

公司电话：010-5299-225-707股；传真：010-5299-225-707股；电子邮箱：huanghongsheng@rlt.com.cn；地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

53. 公司网站

公司网址：http://www.rlt.com.cn

54. 公司指定信息披露媒体

《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

55. 公司住所地

公司住所地：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

56. 公司办公地址

公司办公地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

57. 公司电话

公司电话：010-5299-225-707股；传真：010-5299-225-707股；电子邮箱：huanghongsheng@rlt.com.cn；地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

58. 公司网站

公司网址：http://www.rlt.com.cn

59. 公司指定信息披露媒体

《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

60. 公司住所地

公司住所地：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

61. 公司办公地址

公司办公地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

62. 公司电话

公司电话：010-5299-225-707股；传真：010-5299-225-707股；电子邮箱：huanghongsheng@rlt.com.cn；地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

63. 公司网站

公司网址：http://www.rlt.com.cn

64. 公司指定信息披露媒体

《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

65. 公司住所地

公司住所地：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

66. 公司办公地址

公司办公地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

67. 公司电话

公司电话：010-5299-225-707股；传真：010-5299-225-707股；电子邮箱：huanghongsheng@rlt.com.cn；地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼7层；邮编：100024。

68. 公司网站

公司网址：http://www.rlt.com.cn

69. 公司指定信息披露媒体