

证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2016-005

## 北京弘高创意设计股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告

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。

北京弘高创意设计股份有限公司(下称“公司”)于2016年01月15日以电子邮件、传真及书面通知形式发出召开第五届董事会第十次会议的通知,会议于2016年01月25日在公司会议室召开。本次会议应参加董事6人,实际参加董事6人;公司监事和全体高级管理人员列席了本次会议。

由董事长何宁主持会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<江苏东光微电子股份有限公司章程>的议案》

2014年10月公司完成重大资产置换及发行股份购买资产事项;2015年7月公司已经办理完成了公司住址及变更公司名称等事项;现根据《上市公司章程 指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则 (2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定对《江苏东光微电子股份有限公司章程(2015年1月修订)》的部分条款进行了修订。

《公司章程修正案》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司股东大会事规则>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意设计股份有限公司股东大会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意设计股份有限公司董事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意设计股份有限公司独立董事工作制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司内幕信息知情人制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意设计股份有限公司内幕信息知情人制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意设计股份有限公司投资者关系管理制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意设计股份有限公司信息披露管理办法》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意设计股份有限公司对外担保管理办法》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意设计股份有限公司对外投资管理办法》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意设计股份有限公司关联交易管理办法》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司累计投票制度实施细则>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意设计股份有限公司累计投票制度实施细则》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司总经理工作细则>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意设计股份有限公司总经理工作细则》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意设计股份有限公司董事会秘书工作细则》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意设计股份有限公司董事会审计委员会工作制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司董事会提名委员会工作制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意设计股份有限公司董事会提名委员会工作制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意设计股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意设计股份有限公司重大信息内部报告制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意设计股份有限公司重大信息内部报告制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有买卖公司股票的管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意设计股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十一、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司内部审计制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意设计股份有限公司内部审计制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十二、会议以同意:4票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《北京弘高创意设计股份有限公司向未来北京弘高慧目投资有限公司借款3亿元人民币的议案》

为支持公司向未来的发展,解决公司流动资金问题,公司向公司的控股股东北京弘高慧目投资有限公司借款,本次借款金额不超过3亿元人民币,借款期限为一年,借款利息为年利息7.6%(利息支付按照实际借款金额和实际借款期限进行计算)。

本议案涉及关联方交易,公司董事为此议案发表了相关独立意见,独立董事发表的独立意见刊登于2016年01月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事何宁、魏建涛对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十三、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于<北京弘高创意设计股份有限公司截至2015年12月31日前次募集资金使用情况报告>的议案》

公司依据《上市公司非公开发行股票实施细则》编制了《北京弘高创意设计股份有限公司截至2015年12月31日前次募集资金使用情况报告》,报告全文将于2016年01月27日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十四、会议以同意:4票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于<北京弘高创意设计股份有限公司2015年度非公开发行股票发行费用分摊(修订稿)>的议案》

公司对本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析等相关内容进行了补充和说明。本次修订的主要内容如下:

对本次非公开发行股票中部分行业数据进行了补充更新,并更新了公司本次非公开发行股票发行费用分摊。

《北京弘高创意设计股份有限公司2015年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》全文将于2016年01月27日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

关联董事何宁、魏建涛对本议案回避表决。

根据公司2016年第三次临时股东大会授权,公司董事会对本次非公开发行股票预案的修订在有效授权期限及决议权限内,无需提交公司股东大会审议。本次非公开发行股票尚获得中国证监会核准。

二十五、会议以同意:4票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《北京弘高创意设计股份有限公司关于非公开发行股票募集资金被摊薄即期回报措施的议案》

董事会认为公司制定的非公开发行股票募集资金被摊薄即期回报措施符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110号)的要求,有利于保障中小投资者利益,切实可行。

《北京弘高创意设计股份有限公司关于非公开发行股票募集资金被摊薄即期回报措施的公告》全文将于2016年01月27日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

关联董事何宁、魏建涛对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十六、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《董事、高级管理人员关于非公开发行股票募集资金被摊薄即期回报措施承诺的议案》

《董事、高级管理人员关于非公开发行股票募集资金被摊薄即期回报措施承诺》全文将于2016年01月27日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十七、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

经董事会提名委员会审核,提名江五洲、韩力伟(江五洲、韩立伟的个人简历见附件)为第五届董事会董事候选人,并提交公司董事会同意江五洲先生、韩力伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并投票于公司2016年第一次临时股东大会审议。自股东大会通过之日起,江五洲先生、韩力伟先生将担任公司第五届董事会董事,任期自股东大会通过之日起至公司本届董事会届满止。

本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计为超过公司董事总数的一半。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,独立董事发表的独立意见刊载于2016年01月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十八、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

就本次董事会议通过、尚需提交股东大会审议的事项,公司定于2016年02月22日(星期一)召开公司2016年第一次临时股东大会进行审议。

股东之间无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩力伟先生:1968年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,软件工程师硕士学位,高级工程师,国家注册高级建造师、注册监理工程师。曾任:2006年09月至2008年03月,北京新特国际工程项目管理有限公司副总经理。现任:2008年06月至今,北京弘高建筑装饰工程有限公司总经理。2015年4月-至今,江苏东光微电子股份有限公司(现更名为:北京弘高创意设计股份有限公司)副总经理。韩力伟先生持有北京弘高慧目投资有限公司0.058%股份。(北京弘高慧目投资有限公司持有北京弘高创意设计股份有限公司30.60%股份),间接持有江苏东光微电子股份有限公司0.179%的股份,除上述外,韩力伟先生与公司的控股股东及实际控制人,其他持有公司百分之五以上的股份的股东之间无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002504

证券简称:弘高创意

编号:2016-006

## 北京弘高创意设计股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

北京弘高创意设计股份有限公司(下称“公司”)于2016年01月15日以专人送达、邮件、电话等方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知,会议于2016年01月25日在公司会议室召开,本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

公司第五届监事会第七次会议于2016年01月25日16:30在公司会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。

会议由监事会主席唐勇先生主持。

经充分讨论和审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过《关于修改<江苏东光微电子股份有限公司章程(2015年1月修订)>章程的议案》

同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于提名江五洲、韩力伟为第五届董事会董事候选人的议案》

监事会认真审阅经认真审阅江五洲、韩力伟的个人简历等基本情况,江五洲、韩力伟先生具备担任公司董事的任职资格和条件,符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,未发现有《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,我们同意提名江五洲、韩力伟先生为公司第五届董事会董事候选人并提交公司2016年第一次临时股东大会决议。

同意3票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司监事会议事规则的议案》

同意3票;反对0票;弃权0票。

本提案尚需提交2016年第一次临时股东大会进行表决。

特此公告。

2016年1月25日

证券代码:002504

证券简称:弘高创意

公告编号:2016-006

## 北京弘高创意设计股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

根据北京弘高创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议决议,决定于2016年02月22日(星期一)召开公司2016年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召开届次:2016年第一次临时股东大会

2、会议时间:2016年02月22日(星期一)

3、现场会议召开时间:2016年02月22日(星期一)下午二:00—4:00

网络投票时间:2016年02月19日—2016年02月22日

按照深圳证券交易所交易系统提供网络投票的具体时间为:2016年02月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联互通投票的具体时间为:2016年02月19日15:00至2016年02月22日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:北京市朝阳区来广营西路来高科技产业园7号楼六层。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2016年02月16日(星期二)

7、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京弘高创意设计股份有限公司章程》的规定,会议召开合法合规。

二、会议审议事项:

1、《关于修改<江苏东光微电子股份有限公司章程>的议案》

2、《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司股东大会事规则>的议案》

3、《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司董事会议事规则>的议案》

4、《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司内部信息知情人制度>的议案》

5、《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

6、《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

7、《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

8、《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

9、《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

10、《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司累计投票制度实施细则>的议案》

11、《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

12、《北京弘高创意设计股份有限公司向大股东北京弘高慧目投资有限公司借款3亿元人民币的议案》

13、《关于<北京弘高创意设计股份有限公司截至2015年12月31日前次募集资金使用情况报告>的议案》

14、《北京弘高创意设计股份有限公司关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的议案》

15、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》

16、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》(本议案实行累计投票)

16.1、《选举江五洲先生为第五届董事会董事的议案》

16.2、《选举韩力伟先生为第五届董事会董事的议案》

上述议案已经过本公司第五届董事会第一次会议审议通过,内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公司《第五届董事会第一次会议决议公告》文件。

三、会议出席人员

1、截止2016年02月16日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘任的见证律师;

四、会议登记事项

1、登记方式:现场登记或传真方式登记;

2、登记时间:2016年02月17日(星期三)9:00—11:30、13:30—16:00;

3、登记地点:公司证券部。

(1)法人股股东应持单位授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股委托代理人的,应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托入股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;本人亲自委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托入股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股股东可采用传真的方式登记,股东传真须填写《股东委托授权书》(附件一),以便登记确认。传真应在2016年02月17日(星期三)16:00前传真至公司证券部。

五、股东网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016年02月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所有新股申购业务操作。

2、投票代码:362504 投票简称:弘高投票

3、股东投票的具体程序:

(1)进行投票的买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。1000元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。

具体如下:

序号	议案名称	委托价格
1	总议案	100
1	《关于修改<江苏东光微电子股份有限公司章程>的议案》	1.00
2	《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司股东大会事规则>的议案》	2.00
3	《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	3.00
4	《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司内部信息知情人制度>的议案》	4.00
5	《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	5.00
6	《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司信息披露管理办法>的议案》	6.00
7	《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司对外担保管理办法>的议案》	7.00
8	《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司对外担保管理办法>的议案》	8.00
9	《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	9.00
10	《关于修改<北京弘高创意设计股份有限公司关联交易管理办法>的议案》	10.00
11	《北京弘高创意设计股份有限公司向大股东北京弘高慧目投资有限公司借款3亿元人民币》	11.00
12	《关于<北京弘高创意设计股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》	12.00
13	《北京弘高创意设计股份有限公司关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的议案》	13.00
14	《北京弘高创意设计股份有限公司关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》	14.00
15	《董事、高级管理人员关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》	15.00
16	《关于补选公司第五届董事会董事的议案》	-
16.1	《选举江五洲先生为第五届董事会董事的议案》	16.01
16.2	《选举韩力伟先生为第五届董事会董事的议案》	16.02

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。在“委托数量”项下

填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。在“委托数量”项下

填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。在“委托数量”项下

填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。在“委托数量”项下

填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。在“委托数量”项下

填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。在“委托数量”项下

填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。在“委托数量”项下

填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。在“委托数量”项下

填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。在“委托数量”项下

填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。在“委托数量”项下

密码,股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“鉴证校验码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理机构提出申请。

申请数字证书咨询电话/邮件地址:caicn@cninfo.com.cn

业务咨询电话:0755-832390