

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2015-071

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2015年9月30日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于2015年10月15日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

### 一、 审议并通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

同意对公司非公开发行股票方案进行调整，募集资金总额由150,000万元调整为86,000万元，股份总额由131,348,507股相应调整为75,306,479股，各投资者认购股份及出资额按比例进行调整，调整后情况如下：

序号	投资者名称	认购股数（股）	金额（万元）
1	王春久	17,571,512	20,067
2	杨宁恩	13,454,758	15,365
3	珠海横琴鸿翼投资企业（有限合伙）	11,697,607	13,359
4	威海北洋电气集团股份有限公司	10,342,090	11,811
5	合肥惟同投资中心（有限合伙）	4,819,614	5,504
6	威海国有资产经营（集团）有限公司	4,618,798	5,275
7	华菱津杉—新北洋专项资产管理计划	4,016,345	4,587
8	丛强滋	4,016,345	4,587
9	鲁信创晟股权投资有限公司	3,263,281	3,727
10	厦门时位先锋股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,506,129	1,720
	合计	75,306,479	86,000

对募集资金项目投资金额的调整如下：

序号	项目名称	调整前		调整后	
		预计总投资额（万元）	募集资金拟投资额（万元）	预计总投资额（万元）	募集资金拟投资额（万元）
1	高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目	35,095	35,000	35,095	35,000
2	营销及服务网络建设项目	13,400	13,400	13,400	13,400
3	企业信息化平台建设项目	7,600	7,600	7,600	7,600
4	补充流动资金	94,000	94,000	30,000	30,000
合计		<b>150,095</b>	<b>150,000</b>	<b>86,095</b>	<b>86,000</b>

除前述变动事项外，本次非公开发行方案无其他变化。

关联董事丛强滋、谷亮、徐翀旻、张晓琳、杨勇利回避表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

独立董事关于调整公司非公开发行股票方案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于调整非公开发行股票方案的独立意见》。

## 二、 审议并通过《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》

关联董事丛强滋、谷亮、徐翀旻、张晓琳、杨勇利回避表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《公司非公开发行股票预案（修订稿）》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 三、 审议并通过《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

关联董事丛强滋、谷亮、徐翀旻、张晓琳、杨勇利回避表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》刊登在和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 四、 审议并通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》

根据公司本次非公开发行股票方案，公司拟与王春久、杨宁恩、珠海横琴鸿翼投资企业（有限合伙）、威海北洋电气集团股份有限公司、合肥惟同投资中心（有限合伙）、威海国有资产经营(集团)有限公司、华菱津杉—新北洋专项资产管理计划、丛强滋、鲁信创晟股权投资有限公司、厦门时位先锋股权投资管理合伙企业（有限合伙）十名特定对象签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》。

（一）公司与王春久签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）公司与杨宁恩签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）公司与珠海横琴鸿翼投资企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）公司与威海北洋电气集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》。

关联董事谷亮、张晓琳回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）公司与合肥惟同投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）公司与威海国有资产经营(集团)有限公司签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》。

关联董事谷亮、张晓琳回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）公司与华菱津杉—新北洋专项资产管理计划签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》。

关联董事徐翀旻回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）公司与丛强滋签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》。

关联董事丛强滋回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）公司与鲁信创晟股权投资有限公司签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》。

关联董事杨勇利回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）公司与厦门时位先锋股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的

股份认购合同之补充合同》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《关于签订〈附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同〉涉及关联交易的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《附条件生效的股份认购合同之补充合同》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 五、 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任孙建宇先生为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

#### 六、 审议并通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2015 年 11 月 2 日下午 3:00 在威海市环翠区昆仑路 126 号召开 2015 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2015 年 10 月 16 日

附：高级管理人员简历

**孙建宇先生：**1975 年出生，本科学历，工程师。曾任新北洋固件研究室副主任，新北洋研发部副总工，国内营销中心副总经理兼市场部部长，北京诺恩开创科技有限公司副总经理兼董事会秘书，新北洋生产制造中心副总经理兼采购部部长，战略采购中心总经理兼采购总监，现任新北洋总经理助理兼战略采购中心总经理、交付中心总经理。

孙建宇先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。