

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2015-084

山东新北洋信息技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于 2015 年 12 月 18 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 12 月 29 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《关于子公司增资的议案》

同意威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）定向增资扩股方案，注册资本由 3,000 万元增加至 4,000 万元，增资价格为 4.2 元/股，其中北京华信创银科技有限公司出资 1,680 万元认购 400 万股，占本次增资后总股本的 10%；自然人孙胜出资 1,680 万元认购 400 万股，占本次增资后总股本的 10%；原自然人股东石成出资 420 万元认购 100 万股，占本次增资后总股本的 2.5%；原自然人股东、核心管理/技术人员王华杰等 6 人合计出资 420 万元认购 100 万股，占本次增资后总股本的 2.5%；新北洋放弃对荣鑫科技的优先认购权，持股比例由 80%下降至 60%。新北洋的合并报表范围没有发生变化。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于子公司增资的公告》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>）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2015 年 12 月 30 日